

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**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 CNĐKKD** : Giấy CNĐKKD số: 0200786983 cấp ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/12/2019, do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp.
- Thời gian họp** : Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27/06/2020.
- Địa điểm họp** : Hội trường Công ty TNHH ô tô Hoa Mai, Km 34+500, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP Hải Phòng.
- Chương trình** : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:** : ❖ **Số lượng Đại biểu tham gia: 266, trong đó:**
- Trục tiếp: 262 Đại biểu
  - Trục tuyến: 04 Đại biểu
- ❖ **Số lượng Đại biểu ủy quyền: 34 Đại biểu**
- ❖ **Đại diện cho: 30.522.158 cổ phần chiếm: 91.66% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:**
- Trục tiếp: 19.996.708 cổ phần chiếm: 60,05% số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Trục tuyến: 10.525.450 cổ phần chiếm: 31.61% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thành phần tham dự** : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **08/06/2020** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Chủ tọa Đại hội** : Ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội** : Bà Nguyễn Thị Khuyên  
Ông Nguyễn Duy Quyết
- Số đại biểu tham dự** : 266 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 30.522.158 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 Văn Thọ – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, BKS, 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 08/06/2020.

### II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

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

Tổng số cổ phần của Công ty: **33.300.000** cổ phần.

Vào hồi 08 giờ, 16 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2020:

**Số lượng Đại biểu tham gia: 163, trong đó:**

- Trực tiếp: 162 Đại biểu
- Trực tuyến: 01 Đại biểu

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 33 Đại biểu**

**Đại diện cho: 27.847.852 cổ phần chiếm: 83,63% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:**

- Trực tiếp: 17.847.852 cổ phần chiếm: 53,60% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Trực tuyến: 10.000.000 cổ phần chiếm: 30,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ.

### III. Tuyên bố lý do và khai mạc đại hội

Bà Đặng Thị Thu Thủy – Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

### IV. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Bà Đặng Thị Thu Thủy giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

#### - Đoàn Chủ tịch gồm:

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Nguyễn Văn Thọ   | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; |
| + Ông Nguyễn Văn Nghĩa | - Thành viên Đoàn Chủ tịch;       |
| + Ông Đinh Ngọc Thắng  | - Thành viên Đoàn Chủ tịch;       |
| + Bà Nguyễn Thị Hà     | - Thành viên Đoàn Chủ tịch;       |
| + Ông Nguyễn Văn Dũng  | - Thành viên Đoàn Chủ tịch.       |

#### - Ban Thư ký Đại hội gồm:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Khuyên | - Thành viên ban Thư ký; |
| + Ông Nguyễn Duy Quyết | - Thành viên ban Thư ký. |

#### - Ban Kiểm phiếu gồm:

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| + Ông Phạm Văn Sơn      | - Trưởng ban kiểm phiếu;     |
| + Ông Trịnh Duy Nam     | - Phó ban kiểm phiếu;        |
| + Bà Phạm Thị Thanh Hoa | - Thành viên ban kiểm phiếu; |
| + Bà Nguyễn Thị Loan    | - Thành viên ban kiểm phiếu; |
| + Ông Đinh Bá Thi       | - Thành viên ban kiểm phiếu. |

Tiếp theo, Bà Đặng Thị Thu Thủy xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

**Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.**

## **PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **I. Thông qua chương trình Đại hội**

Đại hội nghe Bà Đặng Thị Thu Thủy, Ban Tổ chức Đại hội trình bày và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD 2019, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020;
2. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020;
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập quỹ năm 2020;
7. Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty dự kiến năm 2020.

**Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.**

### **II. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty.**

Bà Đặng Thị Thu Thủy đã lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

**Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.**

Tiếp theo, Bà Đặng Thị Thu Thủy – Ban Tổ chức xin ý kiến đại hội để thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

**Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.**

### **III. Các Báo cáo, Tờ trình được thông qua tại đại hội**

#### **1. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD 2019, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020;**

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 2019 như sau:

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018
1	Giá trị sản lượng	1.245	1.604	129 %
2	Doanh thu	1.215	1.418	117 %
3	Lợi nhuận sau thuế	25,6	29,7	116 %
4	Thuế TNDN phải nộp	6,8	7,6	112 %
5	Tổng tài sản	1.216	1.709	141 %
6	Vốn chủ sở hữu	339	385	114 %

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018
1	Giá trị sản lượng	1.732	2.342	135 %
2	Doanh thu	1.692	2.156	127 %
3	Lợi nhuận sau thuế	24,7	29,1	118 %
4	Thuế TNDN phải nộp	7,1	7,8	110 %
5	Tổng tài sản	1.333	2.017	151 %
6	Vốn chủ sở hữu	361	407	113 %

Từ những kết quả đã đạt được năm 2019, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

**Kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:**

- Tổng giá trị SXKD : 2.000 tỷ đồng
- Doanh thu : 1.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 60 tỷ đồng
- Thuế TNDN : 15 tỷ đồng
- Tổng số lao động (bq) : 1.000 người
- Giá trị đầu tư : 50 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 10-13% VDL

2. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tọa trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020;

a. **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

- Tổng giá trị SXKD: 1.604/1.700 tỷ đồng, đạt 94,3% so với KH năm và tăng 29% so với cùng kỳ năm trước (2018).
- Doanh thu năm 2019: 1.418/1.400 tỷ đồng, đạt 101% so với KH năm và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước (2018).
- Lợi nhuận sau thuế: 29,7/57 tỷ đồng, đạt 52% so với KH năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước (2018).

- Vốn điều lệ: 333/333 tỷ đồng, đạt 100% so với KH năm và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước (2018). Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty lên 333 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 10%/5%, đạt 200% so với KH năm và tăng 200% cùng kỳ năm trước (2018).

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	So sánh KH/TH 2019
1	Giá trị sản lượng	2.000	1.604	125%
2	Giá trị doanh thu	1.700	1.418	120%
3	Lợi nhuận sau thuế	60	29,7	202%
4	Thuế và các khoản nộp NS	15	7,6	197%
5	Tổng số lao động bq (người)	1.000	932	107%
6	Giá trị đầu tư	50	52	96%
7	Chi trả cổ tức (%VĐL)	10-13%	10%	100-130%

**c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn (2020-2021)**

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1	- Giá trị sản lượng	2.000	2.250	
2	- Giá trị Doanh thu	1.700	1.950	
3	- Lợi nhuận sau thuế	60	78	
4	- Giá trị đầu tư	50	50	
5	- Chia cổ tức (% VĐL)	10-13%	13-15%	

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

**3. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hữu Phong – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020;**

**a. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

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 2019.

**b. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020**

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 2020 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

**4. Đại hội đã được nghe Bà Nguyễn Thị Hà – Kế toán trưởng thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày:**

**4.1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;**

(Có Báo cáo chi tiết)

**4.2. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;**

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty với các tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính với chi phí hợp lý, tiết kiệm.

**4.3. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2019 và trích lập quỹ năm 2020;**

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước : 18.191.439.279 đồng.

Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này : 29.751.967.669 đồng.

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 để chia cổ tức : 47.943.406.948 đồng.

**Đề xuất:**

**a) Chi trả cổ tức 2019:**

Mức chi trả cổ tức 10% (Theo vốn điều lệ 333 tỷ đồng) : 33.300.000.000 đồng

Hình thức trả: Bằng cổ phiếu.

Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 2019 (10%) : 2.975.196.767 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 (3%) : 892.559.030 đồng

**b) Lợi nhuận lũy kế còn lại : 10.775.651.151 đồng**

**c) Trích lập các quỹ năm 2020**

+ Quỹ đầu tư phát triển : 10% LNST

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3% LNST

Đề nghị số lợi nhuận lũy kế còn lại **10.775.651.151 đồng**, chuyển sang năm 2020 để phục vụ vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### 4.4. Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty dự kiến năm 2020.

STT	Nội dung	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ Người được ủy quyền công bố thông tin	2.500.000

#### IV. Chủ tọa hướng dẫn thảo luận tại Đại hội

Ý kiến phát biểu tại Đại hội

Đại biểu yêu cầu Công ty trả lời thời gian chi trả cổ tức cho năm 2019 và kế hoạch SXKD đặt ra là tăng trưởng 20% doanh thu so với năm trước thì kế hoạch cụ thể của Công ty như thế nào để đạt được mục tiêu đặt ra?

Đoàn chủ tịch trả lời:

\* Về việc chi trả cổ tức: Tỷ lệ chi trả cổ tức là 10% bằng cổ phiếu. Thời gian chi trả sẽ thực hiện sau khi nội dung chi trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm thủ tục theo quy định của Pháp luật với Ủy Ban chứng khoán NN và thực hiện chi trả theo đúng các nội dung đã được thông qua.

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh: để đạt được mục tiêu cần phải huy động tăng vốn điều lệ để phục vụ sản xuất kinh doanh, quan hệ với các tổ chức tín dụng để huy động vốn với lãi suất thấp, duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng như: BHI, Sankyu, B&R...

#### V. 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 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC biểu quyết thông qua những nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2019, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 156 đại diện cho: 29.706.913 CP biểu quyết, chiếm: 97,33% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
  - Tổng số phiếu tán thành: 152 đại diện cho: 29.689.058 CP biểu quyết, chiếm: 97,27%% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 04 đại diện cho: 17.855 CP biểu quyết, chiếm: 0,056% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2019, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với tỷ lệ 97.27% tán thành.

**2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **156** đại diện cho: **29.706.913** CP biểu quyết, chiếm: **97,33%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **152** đại diện cho: **29.689.058** CP biểu quyết, chiếm: **97,27%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **04** đại diện cho: **17.855** CP biểu quyết, chiếm: **0,06%** % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,00%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 với tỷ lệ 97.27% tán thành.**

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **156** đại diện cho: **29.706.913** CP biểu quyết, chiếm: **97,33%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **150** đại diện cho: **29.687.413** CP biểu quyết, chiếm: **97,26%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **06** đại diện cho: **19.500** CP biểu quyết, chiếm: **0,064%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,00%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 với tỷ lệ 97.26% tán thành.**

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **156** đại diện cho: **29.706.913** CP biểu quyết, chiếm: **97,33%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu tán thành: **151** đại diện cho: **29.688.228** CP biểu quyết, chiếm: **97,27%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: **05** đại diện cho: **18.685** CP biểu quyết, chiếm: **0,06%** % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,00%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.



**Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ 97,27% tán thành.**

**5. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 156 đại diện cho: 29.706.913 CP biểu quyết, chiếm: 97,33% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 153 đại diện cho: 29.695.833 CP biểu quyết, chiếm: 97,29% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 đại diện cho: 11.080 CP biểu quyết, chiếm: 0,04% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 với tỷ lệ 97,29% tán thành.**

**6. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2019**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 156 đại diện cho: 29.706.913 CP biểu quyết, chiếm: 97,33% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 152 đại diện cho: 29.689.058 CP biểu quyết, chiếm: 97,27% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 6.775 CP biểu quyết, chiếm: 0,02% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 đại diện cho: 11.080 CP biểu quyết, chiếm: 0,04% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 97,27% tán thành.**

**7. Thông qua Phương án trích lập quỹ năm 2020**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 156 đại diện cho: 29.706.913 CP biểu quyết, chiếm: 97,33% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 150 đại diện cho: 29.681.143 CP biểu quyết, chiếm: 97,24% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 6.775 CP biểu quyết, chiếm: 0,02% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 05 đại diện cho: 18.995 CP biểu quyết, chiếm: 0,06% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án trích lập quỹ năm 2020 với tỷ lệ 97,24% tán thành.**

8. Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty dự kiến năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 156 đại diện cho: 29.706.913 CP biểu quyết, chiếm: 97,33% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 149 đại diện cho: 29.680.328 CP biểu quyết, chiếm: 97,24% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 07 đại diện cho: 26.585 CP biểu quyết, chiếm: 0,09% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty dự kiến năm 2020 với tỷ lệ 97,27% tán thành.

**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 Đại biểu. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép thành Biên bản Đại hội và được Bà Nguyễn Thị Khuyên - Thư chức trình bày tại Đại hội. Đại hội tiến hành giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết.

**Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.**

- Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC. Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội cùng ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Thọ*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1- Bà Nguyễn Thị Khuyên *[Signature]*

2- Ông Nguyễn Duy Quyết *[Signature]*

**MEETING MINUTES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Company's name** : AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
- Address** : Km 35, National Highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.
- Business registration certificate** : Business Registration Certificate No. 0200786983 first issued on 01/02/2008, the 18th change on December 27<sup>th</sup>, 2019, issued by Hai Phong Ministry of Planning and Investment.
- Meeting time** : Starting at 8:00 AM, June 27, 2020.
- Meeting location** : Meeting Hall Hoa Mai Auto Co., Ltd., Km 34 + 500, National highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.
- Content of meeting** : According to the content of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders approved by the General Meeting of Shareholders.
- Voter's eligibility report** : ❖ **Number of Attendees: 266 , of which:**
- In person: **262**
  - Online: **4**
  - ❖ **Number of authorized delegates: 34**
  - ❖ **Representing: 30.522.158 Shares account for: 91,66% of the voting shares, of which:**
  - In person: **19.996.708** Shares account for: **60,05%** of shares with voting rights
  - Online: **10.525.450** Shares accounted for: **31,61%** of the shares with voting rights.
- Participants** : All shareholders named in the list of shareholders finalized on **June 8, 2020** issued by Vietnam Securities Depository (VSD).
- Chairman of the Meeting** : Mr. Nguyen Van Tho - Chairman of the BOD
- Secretary of the Meeting** : Ms. Nguyen Thi Khuyen  
Mr. Nguyen Duy Quyet
- Number of participants** : **266** shareholders and authorized person attending the meeting, representing **30.522.158** the total number of voting shares.

## PART A. MEETING OPENING

### I. Participants

1. Chairman of the meeting: Mr. Nguyen Van Tho - Chairman of the Board of Directors.
2. Members of the Board of Directors, Board of Control, Executive Management Board and officials and employees of the Company.
3. The shareholders of the Company named in the List finalised with the VSD on 08/06/2020.

### II. The legitimacy and validity of the Meeting

Next, Mr. Nguyen Huu Phong - Head of Voter's Eligibility Committee announces the voter's eligibility report at the meeting as follows:

Total number of shares of the Company: **33,300,000** shares.

At 08 hour, 16 minute, June 27th, 2020:

**Number of Attendees: 163, of which:**

- In-person: **162**
- Online: **1**

**Number of Authorized delegates: 33**

**Representing for: 27.847.852 shares accounting for: 83,63% of the total number of voting shares, of which:**

- In-person: **17.847.852** shares accounting for: **53,60%** of the total number of voting shares
- Online: **10.000.000** shares accounting for: **30,03%** of the total number of voting shares.

Pursuant to the Law on Enterprises, the Charter on Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, **the Meeting is eligible to proceed.**

### III. Declaring the reason and the meeting opening

Ms. Dang Thi Thu Thuy - Organizing Committee of the Meeting declared the reason for opening and introduced the participants.

### IV. Introducing the Chairman's Board, Secretary and voting on the members of the Vote Counting Committee

Ms. Dang Thi Thu Thuy introduced the members of Chairman's Board, Secretary and Vote Counting Committee:

#### - **The Chairman's Board includes:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| + Mr. Nguyen Van Tho   | - Chairman of the Board, Chairman of the Meeting; |
| + Mr. Nguyen Van Nghia | - Member of the Chairman's Board;                 |
| + Mr. Dinh Ngoc Thang  | - Member of the Chairman's Board;                 |
| + Ms. Nguyen Thi Ha    | - Member of the Chairman's Board;                 |
| + Mr. Nguyen Van Dung  | - Member of Chairman's Board.                     |

#### - **The Secretary Committee includes:**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| + Ms. Nguyen Thi Khuyen | - Member; |
| + Mr. Nguyen Duy Quyet  | - Member. |

#### - **The Vote Counting Committee includes:**

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| + Mr. Pham Van Son       | - Head of Vote counting committee;   |
| + Mr. Trinh Duy Nam      | - Deputy of Vote counting committee; |
| + Ms. Pham Thi Thanh Hoa | - Member;                            |

- + Ms. Nguyen Thi Loan                    - Member;  
+ Mr. Dinh Ba Thi                         - Member.

Next, Ms. Dang Thi Thu Thuy consulted with the Meeting to vote on the members of the Vote Counting Committee by raising the voting card:

**The Meeting agreed and approved the members of the Vote Counting Committee.**

## **PART B. THE MEETING PROGRESSION**

### **I. Casting vote on the Content of the Meeting**

The Meeting listened to Ms. Dang Thi Thu Thuy, Organizing Committee presented and voted on the following contents of the meeting:

1. Report on business performance in 2019 and the proposed plan for 2020;
2. Report on performance of the BOD in 2019 and the orientations to 2020;
3. Report on performance of the Board of Control in 2019 and the operating plan in 2020;
4. 2019 audited financial report;
5. Submission of delegation to the BOD selecting the independent auditing company for 2020;
6. Submission of profit distribution in 2019 and funds allocation for 2020;
7. Submission of remuneration scheme for the Board of Directors, Board of Control and Secretary in 2019 and in 2020.

**The Meeting agreed and approved the Content of the Meeting.**

### **II. Voting on the Code of Conduct and Voting Regulations at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders. Voting on the regulations on the organization of online Annual General Meeting of Shareholders and E-voting.**

Ms. Dang Thi Thu Thuy has collected the Meeting votes on the Code of Conduct and Voting Regulations at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (available on the Company's website via <http://amecc.com.vn>).

**The Meeting agreed and approved the Code of Conduct and Voting Regulations at the Meeting.**

Next, Ms. Dang Thi Thu Thuy - Organizing Committee asked the Meeting to vote on the regulations on organizing the online General Meeting of Shareholders in 2020 and electronic voting (available on the Company's website via <http://amecc.com.vn>)

**The Meeting approved the regulations on organizing the online 2020 AGM and electronic voting.**

### **III. Reports and Submissions**

1. **The Meeting listened to Mr. Nguyen Van Dung – Vice President presented Report on business performance in 2019 and the proposed plan for 2020.**

Adhering to the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, the company followed the proposed plan closely, and achieved the followings:

**The 2019 operating results of Parent company**

*Unit: Billion VND*

No.	Item	2018	2019	Compare 2019/2018
1	Production value	1.245	1.604	129 %
2	Revenue	1.215	1.418	117 %
3	Profit after tax	25.6	29.7	116 %
4	Corporate Income Tax	6.8	7.6	112 %
5	Total assets	1.216	1.709	141 %
6	Owner's Equity	339	385	114 %

**The 2019 consolidated operating results**

*Unit: Billion VND*

No.	Item	2018	2019	Compare 2019/2018
1	Production value	1.732	2.342	135 %
2	Revenue	1.692	2.156	127 %
3	Profit after tax	24.7	29.1	118 %
4	Corporate Income Tax	7.1	7.8	110 %
5	Total assets	1.333	2.017	151 %
6	Owner's Equity	361	407	113 %

Based on the 2019 operating results, the Company's development orientation and ability, the company proposed the 2020 business operating plan as follows:

**Some major targets:**

- Production value : VND 2,000 billion
- Revenue : VND 1,700 billion
- Profit after tax : VND 60 billion
- CIT : VND 15 billion
- Total workforce : 1,000 people
- Investment value : VND 50 billion
- Dividends payment : 10-13%

**2. The Meeting listened to Mr. Nguyen Van Tho - Chairman presented Report on performance of the BOD in 2019 and the orientations to 2020;**

- Total business operation: VND 1,604 / 1,700 billion, equivalent to 94,3% of the plan and increased by 29% compared to the same period of last year (2018).

- Turnover in 2019 reached VND 1,418 / 1,400 billion, equivalent to 101% of the plan and increased by 17% compared to the same period of last year (2018).
- Profit after tax: VND 29,9 / 57 billion, equivalent to 52% of the plan and increased by 16% compared to the same period of last year (2018).
- Charter capital: 333 / 333 billion VND, reached 100% and growth up 11% compare with the same period last year (2018).
- Dividends: 10% / 5%, equivalent to 200% of the plan and growth up 200% compare with the same period last year (2018).

### Production and business plan in 2020

Unit: Billion VND

No.	Contents	Plan 2020	Actual 2019	Compare Plan/2019
1	Production value	2.000	1.604	125%
2	Turnover	1.700	1.418	120%
3	Profit after tax	60	29,7	202%
4	Enterprise Income Tax	15	7,6	197%
5	Total manpower (average)	1.000	932	107%
6	Investment value	50	52	96%
7	Divident (% charter capital)	10-13%	10%	100-130%

### Production and business plan period (2020-2021)

Unit: Billion VND

No.	Contents	Plan 2020	Plan 2021	Note
1	Production value	2.000	2.250	
2	Turnover	1.700	1.950	
3	Profit after tax	60	78	
4	Investment	50	50	
5	Divident (%/Capital charter)	10-13%	13-15%	

(Note: Value plan includes both commercial and service activities)

3. The Meeting listened to Mr. Nguyen Huu Phong - Head of Board of Control presented Report on performance of the Board of Control in 2019 and the operating plan in 2020; (As in the detailed report)
4. The Meeting listened to Ms. Nguyen Thi Ha - Chief Accountant on behalf of the Chairman's Board presenting:
  - 4.1. The 2019 audited financial report: (As in the detailed report).

**4.2. Submission of delegation to the BOD selecting the independent auditing company for 2020;**

To perform the auditing of the financial statements of Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company, in accordance with the Law and the Company's Charter. The Board of Directors respectfully proposes to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an independent auditing company to audit the 2020 financial statements with the criteria for selection as follows:

- Being the organization approved by the State Securities Commission to audit the financial statements of issuing organizations, listing organizations and securities trading organizations in 2020.
- Being a prestigious and experienced organization in the field of auditing and financial consultancy with reasonable and economical costs.

**4.3. Submission of dividend payment in 2019;**

Retained earnings accumulated to the prior year end : VND 18,191,439,279

Retained earnings of the current year : VND 29,751,967,669

Retained earnings accumulated for paying dividends until December 31<sup>st</sup>, 2019: VND 47,943,406,948

**Proposal:**

**Dividend payment in 2019:**

Dividend payment of 10%

(According to Charter Capital of VND 333 billion) : VND 33,300,000,000

Payment method: Ordinary Shares

Appropriation for:

Investment and development fund in 2019 (10%) : VND 2,975,196,767

Reward and Bonus fund in 2019 (3%) : VND 892,559,030

**Accumulated Retained earnings : VND 10,775,651,151**

**4.4. Submission of funds allocation for 2020;**

**Allocating funds for 2020**

+ Development and investment fund : 10% of profit after tax

+ Reward and Bonus fund : 3% of profit after tax

Proposing the remaining profit of 10,775,651,151 VND to be allocated for capital serving the Company's business operations and investments.



**4.5. Submission of remuneration scheme for the Board of Directors, Board of Control and Secretary of BOD in 2020.**

No.	Content	Amount/month/person
1	Chairman of BOD	10.000.000
2	Members of BOD	7.000.000
3	Head of Board of Control	5.000.000
4	Members of Board of Control	3.000.000
5	Secretary of BOD/ Person authorized to disclose information	2.500.000

**IV. Discussion at the Meeting**

The attendees asked the Chairman's Board to disclose the dividend payment time for 2019 and the production and business plan to generate 20% growth in revenue compared to the previous year. What is the Company's specific plan to achieve the target?

The Chairman's Board answer:

\* Regarding dividend payment: Dividend payment ratio is 10% by share. The payment time will be decided after the dividend payment plan is approved by the General Meeting of Shareholders. The Company will adhere to procedures as prescribed by law with the State Securities Commission and made payment in accordance with the approved plan.

\* Business and production plan: In order to achieve the goal, it is necessary to raise chartered capital to serve production and business, strengthen relationships with credit institutions to raise capital at low interest rates, maintain relationships and cooperation with traditional customers and potential customers such as BHI, Sankyu, B&R ...

**V. The contents approved by the Meeting**

After discussing and sharing opinions with Shareholders, the Board of Directors and Consulting Representative of FPT Securities Joint Stock Company, Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company casting ballots on the followings:

**1. Voting on Report on business performance in 2019 and the proposed plan for 2020**

Valid: 156 votes, representing: 29.706.913 shares, accounting for: 97,33% the total number of voting shares attending the meeting.

Approval: 152 votes, representing: 29.689.058 shares, accounting for: 97,27% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: 0 votes, representing: 0 shares, accounting for: 0,00% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: 4 votes, representing: 17.855 shares, accounting for: 0,06% the total number of voting shares attending the meeting.

Invalid: 0 votes, representing: 0 shares, accounting for: 0,00% the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting approved Report on business performance in 2019 and the proposed plan for 2020 with 97,27% approval.**

20  
ST  
A  
YE  
XC  
ST

**2. Voting on Report on performance of the BOD in 2019 and the orientations to 2020**

Valid: **156** votes, representing: **29.706.913** shares, accounting for: **97,33%** the total number of voting shares attending the meeting.

Approval: **152** votes, representing: **29.689.058** shares, accounting for: **97,27%** the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: **0** votes, representing: **0** shares, accounting for: **0,00%** the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: **4** votes, representing: **17.855** shares, accounting for: **0,06%** the total number of voting shares attending the meeting.

Invalid: **0** votes, representing: **0** shares, accounting for: **0,00%** the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting approved Report on performance of the BOD in 2019 and the orientations to 2020 with 97,27% approval.**

**3. Voting on Report on performance of the Board of Control in 2019 and the operating plan in 2020**

Valid: **156** votes, representing: **29.706.913** shares, accounting for **97,33%** the total number of voting shares attending the meeting.

Approval: **150** votes, representing: **29.687.413** shares, accounting for: **97,26%** the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: **0** votes, representing: **0** shares, accounting for: **0,00%** the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: **6** votes, representing: **19.500** shares, accounting for: **0,06%** the total number of voting shares attending the meeting.

Invalid: **0** votes, representing: **0** shares, accounting for: **0,00%** the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting approved Report on performance of the Board of Control in 2019 and the operating plan in 2020 with 97,26% approval.**

**4. Voting on the 2019 audited financial report**

Valid: **156** votes, representing: **29.706.913** shares, accounting for: **97,33%** the total number of voting shares attending the meeting.

Approval: **151** votes, representing: **29.688.228** shares, accounting for: **97,27%** the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: **0** votes, representing: **0** shares, accounting for: **0,00%** the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: **5** votes, representing: **18.685** shares, accounting for: **0,06%** the total number of voting shares attending the meeting.

Invalid: 0 votes, representing: 0 shares, accounting for: 0,00% the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting approved the 2019 audited financial report with 97,27% approval.**

**5. Voting on Submission of delegation to the BOD selecting the independent auditing company for 2020**

Valid: 156 votes, representing: 29.706.913 shares, accounting for: 97,33% the total number of voting shares attending the meeting.

Approval: 153 votes, representing: 29.695.833 shares, accounting for: 97,29% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: 0 votes, representing: 0 shares, accounting for: 0,00% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: 3 votes, representing: 11.080 shares, accounting for: 0,04% the total number of voting shares attending the meeting.

Invalid: 0 votes, representing: 0 shares, accounting for: 0,00% the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting approved the Submission of delegation to the BOD selecting the independent auditing company for 2020 with 97,29% approval.**

**6. Voting on Submission of dividend payment in 2019**

Valid: 156 votes, representing: 29.706.913 shares, accounting for: 97,33% the total number of voting shares attending the meeting.

Approval: 152 votes, representing: 29.706.058 shares, accounting for: 97,27% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: 1 votes, representing: 6.775 shares, accounting for: 0,02% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: 3 votes, representing: 11.080 shares, accounting for: 0,04% the total number of voting shares attending the meeting.

Invalid: 0 votes, representing: 0 shares, accounting for: 0,00% the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting approved the Submission of dividend payment in 2019 with 97,27% approval.**

**7. Voting on Submission of funds allocation for 2020**

Valid: 156 votes, representing: 29.706.913 shares, accounting for: 97,33% the total number of voting shares attending the meeting.

Approval: 150 votes, representing: 29.681.143 shares, accounting for: 97,24% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: 1 votes, representing: 6.775 shares, accounting for: 0,02% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: 5 votes, representing: 18.995 shares, accounting for: 0,06% the total number of voting shares attending the meeting.

Invalid: 0 votes, representing: 0 shares, accounting for: 0,00% the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting approved the Submission of funds allocation for 2020 with 97,24% approval.**

**8. Voting on Submission of remuneration scheme for the Board of Directors, Board of Control and Secretary in 2019 and in 2020**

Valid: 156 votes, representing: 29.706.913 shares, accounting for: 97,33% the total number of voting shares attending the meeting.

Approval: 149 votes, representing: 29.680.328 shares, accounting for: 97,24% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: 0 votes, representing: 0 shares, accounting for: 0,00% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: 7 votes, representing: 26.585 shares, accounting for: 0,09% the total number of voting shares attending the meeting.


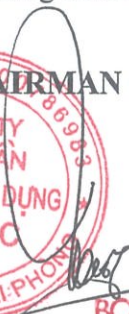
Invalid: 0 votes, representing: 0 shares, accounting for: 0,00% the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting approved the Submission of remuneration scheme for the Board of Directors, Board of Control and Secretary in 2019 and in 2020 with 97,24% approval.**

**PART C. VOTING ON THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE MEETING**

- Based on the content presented at the Meeting and the attendee's opinions. The contents and progress of the Meeting were recorded by the Secretary in the Meeting Minutes and presented by Ms. Nguyen Thi Khuyen – Secretary at the Meeting. The Meeting conducted raising voting cards and **the Meeting agreed and approved the Minutes and drafting Resolution.**
- The Chairman of the Meeting and the Secretary signed the Meeting Minutes and Resolutions together and take responsibility for the accuracy of the contents of the Minutes.

The meeting concluded at 11 hour 25 minutes on the same day.

  
**CHAIRMAN OF THE MEETING**  
  
**BOARD CHAIRMAN**  
**NGUYEN VAN THO**

**SECRETARIES**

1- Mrs. Nguyen Thi Khuyen



2- Mr. Nguyen Van Quyet



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/12/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC ngày 27/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

- 1. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC**  
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2019, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020**  
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 97,27% tán thành)
- 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020**  
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 97,27% tán thành)
- 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020**  
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 97,26% tán thành)
- 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**  
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 97,27% tán thành)
- 6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020**  
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 97,29% tán thành)
- 7. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019**
  - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước : **18.191.439.279 đồng.**



- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này : **29.751.967.669 đồng.**
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 để chia cổ tức : **47.943.406.948 đồng.**

**Chi trả cổ tức 2019:**

Mức chi trả cổ tức 10% (Theo vốn điều lệ 333 tỷ đồng) : 33.300.000.000 đồng

Hình thức trả: Bằng cổ phiếu.

Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 2019 (10%) : 2.975.196.767 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 (3%) : 892.559.030 đồng

**Lợi nhuận lũy kế còn lại : 10.775.651.151 đồng**

(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 97,27% tán thành)

**8. Thông qua phương án trích lập quỹ năm 2020**

**Lợi nhuận lũy kế còn lại : 10.775.651.151 đồng**

**Trích lập các quỹ năm 2020**

+ Quỹ đầu tư phát triển : 10% LNST

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3% LNST

Số lợi nhuận lũy kế còn lại **10.775.651.151 đồng**, chuyển sang năm 2020 để phục vụ vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 97,24% tán thành)

**9. Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty dự kiến năm 2020**

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ Người được ủy quyền công bố thông tin	2.500.000

(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 97,24% tán thành)

**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.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; HNX;
- Ban TGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Thư ký HĐQT.



**NGUYỄN VĂN THỌ**

No: 01/2020/NQ-DHDCD-AMECC

Hai Phong, June 27<sup>th</sup>, 2020

## RESOLUTION

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020 AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam No. 68/2014 / QH13 dated November 26, 2014 and guiding legal documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 70/2006 / QH11 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006;
- Pursuant to the Company's Charter on organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Business Registration Certificate No. 0200786983 for the first time on February 1, 2008, changed for the 18th time on December 27, 2019 issued by Hai Phong Ministry of Planning and Investment;
- Pursuant to the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholder of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company on June 27, 2020.

## RESOLUTIONS

**Article 1.** The 2020 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company approved the following contents:

- 1. Approval of the online-meeting and E-voting regulations of the Company**  
(The Meeting has voted for it with the approval rate of 100%)
- 2. Approval of the Report on business performance in 2019 and the proposed plan for 2020**  
(The Meeting has voted for it with the approval rate of 97,27%)
- 3. Approval of the Report on performance of the BOD in 2019 and the orientations to 2020**  
(The Meeting has voted for it with the approval rate of 97,27%)
- 4. Approval of the Report on performance of the Board of Control in 2019 and the operating plan in 2020**  
(The Meeting has voted for it with the approval rate of 97,26%)
- 5. Approval of 2019 audited financial report**  
(The Meeting has voted for it with the approval rate of 97,27%)

**6. Approval of Submission of delegation to the BOD selecting the independent auditing company for 2020**

*(The Meeting has voted for it with the approval rate of 97,29%)*

**7. Approval of the dividend payment plan in 2019**

- Retained earnings accumulated to the prior year end : **VND 18,191,439,279**
- Retained earnings of the current year : **VND 29,751,967,669**
- Retained earnings accumulated for paying dividends until December 31<sup>st</sup>, 2019: **VND 47,943,406,948**

**Approval:**

**Dividend payment in 2019:**

Dividend payment of 10%

(According to Charter Capital of VND 333 billion) : VND 33,300,000,000

Payment method: Common Shares

Appropriation for:

Investment and development fund in 2019 (10%) : VND 2,975,196,767

Reward and Bonus fund in 2019 (3%) : VND 892,559,030

**Remaining earnings accumulated : VND 10,775,651,151**

*(The Meeting has voted for it with the approval rate of 97,27%)*

**8. Approval of the fund allocation plan in 2020**

**Allocating funds for 2020**

+ Development and investment fund : 10% of profit after tax

+ Reward and Bonus fund : 3% of profit after tax

The remaining profit of **10,775,651,151 VND** to be allocated for capital serving the Company's business operations and investments.

*(The Meeting has voted for it with the approval rate of 97,24%)*

**9. Approval of the Proposal of remuneration payment for the Board of Directors, Board of Control and Secretary in 2019 and 2020;**

Unit: VND

No.	Content	Amount/month/person
1	Chairman of BOD	10.000.000
2	Members of BOD	7.000.000
3	Head of Board of Control	5.000.000
4	Members of Board of Control	3.000.000
5	Secretary of BOD/ Person authorized to disclose information	2.500.000

*(The Meeting has voted for it with the approval rate of 97,24%)*





**Article 2.** This Resolution takes effect immediately after the signing date. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to direct the Executive Management Board to implement the Resolutions of this Meeting in accordance with the current provisions of Law and the Company's Charter.

**Article 3.** Members of the Board of Directors, members of the Board of Control, the Executive Management Board and relevant individuals implemented this Resolutions based on the above content.

**Recipients:**

- SSC; HNX;
- BOD; BOC; EMB;
- Shareholders via the Company's website;
- The BOD's Secretary.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE MEETING



NGUYEN VAN THO

