

Phụ lục I

Appendix I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY
DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY**

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

Số: 0306/2025/TB-AMECC
No.: 0306/2025/TB-AMECC

Hải phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2025
HaiPhong, day 03 month 06 year 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 02/06/2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC như sau:

Based on Board Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC dated 02/06/2025 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông /Mr.: KAZUYUKI SUZUKI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/06/2025

2. Ông/Mr.: NGUYỄN ĐĂNG MINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/06/2025



3. Ông /Mr.: **MATANORI KOJIMA**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/06/2025

3 Bà/Ms.: **ĐẶNG THỊ NGỌC MINH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1. Ông /Mr.: **KIKUGAWA TETSUYA**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/06/2025

2. Ông /Mr.: **LÊ MINH TUẤN**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/06/2025

3. Ông /Mr.: **FUJIWARA NORIMASA**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/06/2025

4. Ông /Mr.: **VŨ ĐÌNH THÔNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/06/2025



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2025 tại đường dẫn amecc.com.vn /*This information was published on the company's website on 03/06/2025. (date), as in the link amecc.com.vn*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-AMECC
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ (Phụ lục III thông tư 96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



ĐANG THỊ THU THỦY



Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Giấy chứng nhận ĐKKD: : 020078698 do SKHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần 21 ngày 30/03/2023

Địa chỉ trụ sở chính : Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 02/06/2025
Kết thúc hồi **13 giờ 00 phút cùng ngày.**

Địa điểm điều hành Đại hội : Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Hình thức tổ chức Đại hội : Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet)

Chương trình đại hội : Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2025) là **1.719** cổ đông, đại diện cho **60.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Các thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông: Nguyễn Văn Thọ - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Kikugawa Tetsuya - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Kimiyasu Matsuo - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Nguyễn Sơn - Thành viên HĐQT;

- Ông: Đinh Ngọc Thắng - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT.
- Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
- Bà: Phạm Minh Hiếu - Trưởng Ban kiểm soát;
 - Ông: Fujiwara Norimasa - Thành viên Ban kiểm soát;

II. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- **Bà Phạm Minh Hiếu** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, cụ thể như sau:
- Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 54 phút, Đại hội có 46 đại biểu dự họp, đại diện cho **46.885.026** cổ phần, chiếm **78,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC với thành phần tham dự như trên là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Bà Đặng Thị Thu Thủy – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

II. Bà Đặng Thị Thu Thủy. – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên
- Ông Kimiyasu Matsuo - Thành viên
- Ông Đinh Ngọc Thắng - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Phong - Thành viên

2. Ban Thư ký

Để giúp việc và ghi chép các diễn biến của Đại hội, Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký, bao gồm:

- Bà Trần Thị Quý – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nhung – Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm :
- Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên.

IV. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình hợp, Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội và công bố trên hệ thống thông tin, kính trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Tại thời điểm: 09 giờ 26 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **61** đại biểu, đại diện cho: **49.217.906** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **61** đại diện cho **49.217.906** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **58** đại diện cho **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm **99,94%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho **30.030** phiếu biểu quyết, chiếm **0,06%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:

• Nội dung 01: Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **0%**.

• Nội dung 02: Thông qua Chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 04: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

V. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1. Các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Bà Phạm Minh Hiếu – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội

- Ông Nguyễn Hữu Phong – Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - o Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Bà Phạm Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT
 - o Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Ông Đinh Ngọc Thắng – Phó TGD trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

(Các Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

VI. Đại hội tiến hành thảo luận các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi và phần giải đáp như sau:

Câu hỏi số 1: Ban điều hành giúp tôi cho biết, 05 tháng đầu năm 2025, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đã đạt là bao nhiêu?

Trả lời: Doanh thu và lợi nhuận của công ty sẽ được hạch toán theo từng quý và được công bố thông tin công khai trên website công ty cũng như Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Câu hỏi số 2: Tổng giá trị hợp đồng đã ký kết để thực hiện cho các tháng còn lại của năm 2025 đạt bao nhiêu?

Trả lời: Tổng giá trị hợp đồng đã ký trong năm 2025: 31,392,459 USD (786,491,443,979 VND) dự kiến triển khai trong các tháng còn lại của năm 2025 : 23 mil USD (598 tỷ đồng)

Giá trị hợp đồng dự kiến sẽ ký trong năm 2025: 150mils USD (3,905 tỷ đồng)

Con số này chưa bao gồm các hợp đồng đang trong quá trình đàm phán và sẽ tiếp tục được cập nhật khi có phát sinh mới. Chúng tôi cam kết theo sát tiến độ, đảm bảo nguồn việc ổn định cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty

Câu hỏi số 3: Theo BCTC năm 2024 có phát sinh khoản phạt hợp đồng lên đến 24 tỷ, xin cho biết khoản phạt này liên quan đến đối tác nào?

Trả lời: Khoản phạt hợp đồng 24 tỷ đồng phát sinh trong năm 2024 là liên quan đến dự án với đối tác Esindus S.A.U, Kirchner Italia S.p.A, Nooter Eriksen Inc., Zeeco Asia Ltd. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yếu tố khách quan về thay đổi trong điều kiện thi công thực tế và giảm trừ giá trị quyết toán hợp đồng, một số ít còn lại liên quan đến chậm tiến độ. Chúng tôi

đã nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn cho các dự án tiếp theo. Từ năm 2025, công ty sẽ tập trung thắt chặt các chính sách đánh giá rủi ro tài chính của khách hàng, cũng như thêm các điều khoản trong các hợp đồng kinh tế để đảm bảo được khả năng thanh toán đúng hạn, đặc biệt là các khách hàng mới và có nguồn lực tài chính toàn cầu

Câu hỏi số 4: Lượng đơn hàng với đối tác này và uy tín của AMECC có sụt giảm đáng kể sau khi bị phạt hợp đồng không?

Trả lời: Sau sự cố, Công ty đã có các buổi làm việc trực tiếp với đối tác để làm rõ trách nhiệm và giữ vững mối quan hệ hợp tác. Đến nay, lượng đơn hàng từ đối tác vẫn duy trì ở mức ổn định. Về tổng thể, uy tín của AMECC trên thị trường không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thể hiện qua việc chúng tôi tiếp tục được mời tham gia đấu thầu và ký kết các gói thầu lớn trong năm 2025. Công ty chúng tôi đã có kế hoạch dự trù cho các đơn đặt hàng (POs) sắp tới trong năm 2025 dành cho những khách hàng đó

Câu hỏi số 5: Theo BCTC năm 2024, khoản mục chi phí bán hàng (chi phí dịch vụ mua ngoài) lên đến 43 tỷ, xin cho biết thêm về khoản mục này và lợi ích mà dịch vụ mua ngoài này mang lại?

Trả lời: Theo Báo cáo tài chính năm 2024, chi phí dịch vụ mua ngoài nằm trong khoản mục chi phí bán hàng ghi nhận khoảng 43 tỷ đồng. Khoản chi phí này là chủ yếu là do AMECC nhận thêm dịch vụ vận tải CIF Cost Insurance Freight các khoản chi phí bao gồm giá CIF = tiền hàng + bảo hiểm + cước phí vận chuyển và chi phí khác (xử lý giấy tờ, thủ tục hải quan...) đối với một số hợp đồng kinh tế.

Lợi ích của Doanh nghiệp: Dễ dàng quản lý rủi ro, đơn giản hoá quy trình, dễ dàng so sánh giá, bảo vệ quyền lợi của người mua, tiết kiệm thời gian và công sức...

Câu hỏi số 6: Tình hình thuế quan của Mỹ và động thái của Trung Quốc ảnh hưởng thế nào đến Amecc ở thời điểm hiện tại và tương lai?

Trả lời: Tình hình thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đã và đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với AMECC. Về cơ hội, làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc đã giúp Việt Nam, trong đó có AMECC, tiếp cận thêm nhiều khách hàng và dự án quốc tế. Đồng thời, các dự án của AMECC là chế tạo cơ khí công nghiệp nặng, nhưng đều được thiết kế để cắt giảm điện năng, đảm bảo vệ sinh môi trường, vì vậy hàng hoá sẽ được xem xét nằm trong diện ưu tiên hỗ trợ xuất nhập khẩu từ các nước trên thế giới. Vì vậy, AMECC sẽ ít bị tác động tiêu cực bởi tình hình thuế quan như hiện nay. Tuy nhiên, một số chính sách thuế mới từ Mỹ – đặc biệt với hàng hóa có nghi ngờ xuất xứ Trung Quốc – cũng khiến chi phí và rủi ro xuất khẩu tăng lên. Trong thời gian tới, AMECC sẽ tiếp tục đẩy mạnh thị trường nội địa, đa dạng hóa đối tác xuất khẩu và tăng cường tuân thủ quy định để bảo vệ uy tín và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Câu hỏi số 7: Khoản đầu tư hơn 165 tỷ tại Myanmar. Hiện tại, Công ty liên doanh đã dừng hoạt động, vậy:

7.1. Khoản tiền đầu tư này hiện tại ở hình thái tài sản nào tại Cty liên doanh?

Trả lời: Hiện trạng tài sản: Khoản đầu tư hiện nằm dưới dạng vốn góp và tài sản cố định của công ty liên doanh tại Myanmar, do liên doanh ngừng hoạt động, tài sản chưa thể khai thác hiệu quả.

7.2. Hiện tại nội chiến tại Myanmar tiếp tục kéo dài, AMS có kế hoạch nào để thu hồi khoản đầu tư này không?

Trả lời: Kế hoạch thu hồi: Trước tình hình nội chiến kéo dài, Công ty đang theo dõi sát tình hình, nghiên cứu và đàm phán các phương án thu hồi như chuyển nhượng, cơ cấu lại vốn hoặc xử lý theo hướng bảo toàn tài chính khi điều kiện cho phép. Công ty sẽ thông báo tới quý cổ đông khi có quyết định chính thức.

Câu hỏi số 8: Kế hoạch kinh doanh 2025 đặt ra 100 tỷ đồng trước thuế: tính khả thi của kế hoạch kể trên (2024 đã không hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh)

Trả lời: Tính khả thi của kế hoạch LNTT 2025 (100 tỷ đồng)

Chỉ tiêu 2025 được xây dựng trên cơ sở nguồn hợp đồng đã ký, các gói thầu EPC đang triển khai và các biện pháp nâng hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí.

Công ty đánh giá mục tiêu này là có cơ sở và khả thi, dù 2024 chưa hoàn thành kế hoạch, và cam kết bám sát để điều hành linh hoạt.

Câu hỏi số 9: Biên lãi ròng công ty khá mỏng (khoảng 1,6% năm 2024): Mức này so với doanh nghiệp cùng ngành thì thế nào và AMS có biện pháp nào để cải thiện Biên lãi ròng này không.

Trả lời: Biên lãi ròng năm 2024 của Công ty đạt khoảng 1,6%, đây là mức tương đối thấp so với mặt bằng chung của ngành cơ khí – chế tạo, vốn dao động trong khoảng 3–5% tùy mô hình hoạt động và mức độ tự động hóa. Nguyên nhân chính đến từ việc giá nguyên vật liệu tăng, áp lực chi phí đầu vào, và cạnh tranh giá trong giai đoạn sau dịch.

Để cải thiện biên lãi ròng, AMECC đang triển khai các giải pháp đồng bộ gồm: (i) Tăng tỷ trọng các dự án EPC và sản phẩm có giá trị gia tăng cao; (ii) Tối ưu hóa chi phí vận hành, vật tư và logistic; (iii) Nâng cao năng suất qua đầu tư công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất; và (iv) Thắt chặt công tác quản trị tài chính – hợp đồng nhằm giảm thiểu các khoản chi phí phát sinh ngoài kế hoạch

VII. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả biểu quyết

Sau khi nghe Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 34 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 64 đại biểu, đại diện cho: 49.279.061 phiếu biểu quyết, chiếm: 82,13% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **64** đại diện cho **49.279.061** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **61** đại diện cho **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm 99,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 30.030 phiếu biểu quyết, chiếm 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

- **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-AMECC của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-BKS-AMECC của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 03: Thông qua Báo cáo số 03/2024/BC-BGĐ-AMECC của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **59** đại diện cho: **49.239.431** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9805%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **200** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0004%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **9.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0191%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .

Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9805%.

- **Nội dung 06: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **60** đại diện cho: **49.239.631** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **9.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0191%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9809%.

- **Nội dung 07: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **60** đại diện cho: **49.239.631** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9809%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **9.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0191%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9809%**.

- **Nội dung 08: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **49.249.0311** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **60** đại diện cho: **49.239.631** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9809%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **9.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0191%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9809%**.

VIII. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và kết quả bầu cử

1. Danh sách ứng viên và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

a. Danh sách ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên
1	Ông KAZUYUKI SUZUKI
2	Ông NGUYỄN ĐĂNG MINH

b. Kết quả bầu cử

Sau khi nghe Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội thực hiện bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Cụ thể:

Tại thời điểm: 11 giờ 50 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **66** đại biểu, đại diện cho: **49.450.807** phiếu biểu quyết, chiếm: **82,418%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **66** đại diện cho: **49.450.807** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho: **49.420.777** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,94%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho: **30.030** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,06%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu hợp lệ: **63** đại diện cho: **49.420.777** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số tờ phiếu tán thành
1	Ông KAZUYUKI SUZUKI	63 đại diện 49.640.877 phiếu bầu chiếm: 100,45% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
2	Ông NGUYỄN ĐĂNG MINH	58 đại diện 49.200.677 phiếu bầu chiếm: 99,55% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 02 ứng viên sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số tờ phiếu tán thành
1	Ông KAZUYUKI SUZUKI	63 đại diện 49.640.877 phiếu bầu chiếm: 100,45% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
2	Ông NGUYỄN ĐĂNG MINH	58 đại diện 49.200.677 phiếu bầu chiếm: 99,55% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

2. Danh sách ứng viên và kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

a. Danh sách ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên
1	Ông MATANORI KOJIMA
2	Bà ĐẶNG THỊ NGỌC MINH

b. Kết quả bầu cử

Sau khi nghe Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội thực hiện bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Cụ thể:

Tại thời điểm: 11 giờ 50 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **66** đại biểu, đại diện cho: 49.450.807 phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **66** đại diện cho: **49.450.807** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **62** đại diện cho: **49.254.877** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho: **195.930** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,4%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu hợp lệ: **62** đại diện cho: **49.254.877** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số tờ phiếu tán thành
1	Ông MATANORI KOJIMA	61 đại diện 49.307.677 phiếu bầu chiếm: 100,11% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
2	Bà ĐẶNG THỊ NGỌC MINH	58 đại diện 49.198.351 phiếu bầu chiếm: 99,89% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Vậy danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 02 ứng viên sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số tờ phiếu tán thành
1	Ông MATANORI KOJIMA	61 đại diện 49.307.677 phiếu bầu chiếm: 100,11% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
2	Bà ĐẶNG THỊ NGỌC MINH	58 đại diện 49.198.351 phiếu bầu chiếm: 99,89% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

IX. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Bà Nguyễn Thị Nhung – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Ông Vũ Đức Huỳnh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 12 giờ 51 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **66** đại biểu, đại diện cho: **49.450.807** phiếu biểu quyết, chiếm: **82,42%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **66** đại diện cho **49.450.807** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho **49.420.777** phiếu biểu quyết, chiếm **99,93%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho **30.030** phiếu biểu quyết, chiếm **0,07%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

• **Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 63 đại diện cho: **49.420.777** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 63 đại diện cho: **49.420.777** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

• **Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **63** đại diện cho: **49.420.777** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **63** đại diện cho: **49.420.777** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

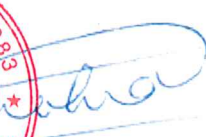
PHẦN C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 02/06/2025.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa





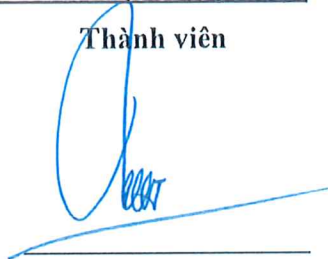
Nguyễn Văn Nghĩa

Thành viên



Nguyễn Hữu Phong

Thành viên



Nguyễn Văn Thọ

Thành viên



Đinh Ngọc Thắng

Thành viên



Kimiyasu Matsuo

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Nhung



Trần Thị Quý

Hai Phong, June 2, 2025

No.: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-AMECC

MINUTES OF
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Enterprise name	:	AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
Business Registration Certificate:	:	No. 020078698, issued for the 21st time by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City on March 30, 2023.
Head Office Address	:	Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.
Meeting Time	:	Commenced at 09:00 AM on June 2, 2025 Concluded at 13h00 on the same day.
Venue of the General Meeting	:	Company Headquarters – Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam
Form of Meeting Organization	:	Virtual General Meeting (all shareholders may participate in the meeting online from any location with Internet access)
Agenda of the General Meeting	:	According to the agenda and content of the Company's General Meeting of Shareholders as approved by the Meeting.

PART A. OPENING OF THE GENERAL MEETING

I. Composition of Attendees

- The total number of shareholders convened to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (based on the shareholder list as of April 28, 2025) is **1.719 shareholders**, representing **60.000.000 shares** with voting rights, accounting for **100%** of the total voting shares of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
- Members of the Board of Directors (“**BOD**”) attending the General Meeting of Shareholders include:
 - Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors;
 - Mr. Nguyen Van Tho - Member of the Board of Directors;
 - Mr. Kikugawa Tetsuya - Member of the Board of Directors;
 - Mr. Kimiyasu Matsuo - Member of the Board of Directors;
 - Mr. Nguyen Son - Member of the Board of Directors;

- Mr. Dinh Ngoc Thang - Member of the Board of Directors;
 - Mr. Le Minh Tuan - Member of the Board of Directors.
- Members of the Board of Supervisors (“BOS”) attending the General Meeting of Shareholders include:
- Ms. Pham Minh Hieu - Head of the Board of Supervisors;
 - Mr. Fujiwara Norimasa - Member of the Board of Supervisors;

II. Report on the Verification of Delegate Credentials and the Legitimacy and Validity of the General Meeting

- **Ms. Pham Minh Hieu** – Head of the Credentials Verification Committee – read the Report on the Verification Results of Delegate Credentials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, as detailed below:
 - At the commencement of the meeting at 8 hours 54 minutes, the General Meeting was attended by **46** delegates, representing **46.885.026** shares, accounting for **78,14%** of the total voting shares.
 - Pursuant to the provisions of the current Enterprise Law and the Company's Charter on organization and operation, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, with the aforementioned composition of attendees, is fully lawful, valid, and qualified to proceed.

PART B. PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING

I. Ms. Dang Thi Thu Thuy – on behalf of the Organizing Committee, opened the General Meeting and introduced the delegates and the composition of attendees.

II. Ms. Dang Thi Thu Thuy – on behalf of the Organizing Committee, opened the General Meeting and introduced the delegates and the composition of attendees.

III. Introduction of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee

1. The Presidium

Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting – introduced the members of the Presidium, including:

- Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting.
- Mr. Nguyen Van Tho – Member
- Mr. Kimiyasu Matsuo – Member
- Mr. Dinh Ngoc Thang – Member
- Mr. Nguyen Huu Phong – Member

2. The Secretariat

To assist with the proceedings and record the developments of the General Meeting, Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting – appointed the Secretariat, consisting of:

- Ms. Tran Thi Quy – Member
- Mr. Nguyen Thi Nhung – Member

3. The Vote Counting Committee

To conduct the vote counting at the General Meeting, Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting – proposed the list of members of the Vote Counting Committee for approval by the Meeting, including:

- Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee.
- Ms. Pham Thi Thanh Hoa – Member.

IV. The General Meeting approved by electronic voting the list of the Presidium, the Vote Counting Committee, the meeting agenda, the rules of procedure and voting, as well as the regulations on nomination, candidacy, and the supplementary election of members to the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027

The agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the rules of procedure and voting, and the regulations on nomination, candidacy, and supplementary election of members to the Board of Directors and Board of Supervisors for the remaining term of 2022–2027 have been enclosed with the Meeting Documents and published on the information system, hereby submitted to the General Meeting for approval:

At the time of 9 hours 26 minutes, the number of delegates attending the meeting was **61**, representing **49.217.906** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of all shareholders entitled to vote. Specifically:

- Total ballots issued: **61**, representing **49.217.906** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots collected: **58**, representing **49.187.876** voting ballots, accounting for **99,94%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots not collected: **3**, representing **30.030** voting ballots, accounting for **0,06%** of the total voting ballots present at the meeting.

The vote counting results for each item are as follows:

• Item 01: Approval of the List of the Presidium and the Vote Counting Committee

Total number of valid ballots: **58**, representing **49.187.876** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **58** represents: **49.187.876** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 01 was approved with a rate of 100%.

• Item 02: Approval of the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Total number of valid ballots: **58**, representing **49.187.876** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **58** represents: **49.187.876** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0 %** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 02 was approved with a rate of 100%.

- **Item 03: Approval of the Regulations on Organizational and Voting Procedures at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Total number of valid ballots: **58**, representing **49.187.876** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **58** represents: **49.187.876** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0 %** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 03 was approved with a rate of 100%.

- **Item 04: Approval of the Regulations on Nomination, Candidacy, and Supplementary Election of Members to the Board of Directors and Board of Supervisors for the Remaining Term of 2022–2027**

Total number of valid ballots: **58**, representing **49.187.876** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **58** represents: **49.187.876** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0 %** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 04 was approved with a rate of 100%.

V. Reports and Proposals at the General Meeting

1. Reports presented at the General Meeting:

- Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the Board of Directors, presented the Board of Directors' report on activities in 2024 and the plan for 2025.

- Ms. Pham Minh Hieu – Head of the Board of Supervisors, presented the Board of Supervisors’ report on activities in 2024 and the plan for 2025.
- Mr. Nguyen Van Tho – General Director, presented the Board of Management’s report on the business and production results in 2024 and the plan for 2025.

2. Proposals presented at the General Meeting

- Mr. Nguyen Huu Phong – Chief Accountant, presented the following proposals:
 - o Proposal on the audited financial statements for the year 2024;
 - o Proposal on the profit distribution plan for the year 2024;
- Ms. Pham Minh Hieu – Head of the Board of Supervisors, presented the following proposals:
 - o Proposal on the Remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretary to the Board of Director;
 - o Proposal on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements;
- Mr. Dinh Ngoc Thang – Deputy General Director, presented the following proposal:
 - o Proposal on the dismissal and supplementary election of members to the Board of Directors and Board of Supervisors for the remaining term of 2022–2027

(The Proposals are attached to this Minutes)

VI. The General Meeting proceeded to discuss the Reports and Proposals presented at the Meeting.

1. Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting, presided over the discussion of the contents of the reports and proposals presented at the Meeting.
2. The discussion session of the General Meeting included questions raised by participating shareholders and the corresponding responses, as follows:

Question 1: Could the Executive Board please inform me of the revenue and profit before tax achieved in the first 5 months of 2025?

Response: The company’s revenue and profit are accounted for quarterly and publicly disclosed on the company’s website as well as on the Hanoi Stock Exchange.

Question 2: What is the total value of contracts signed for implementation in the remaining months of 2025?

Responding: Total value of contracts signed in 2025: USD 31,392,459 (VND 786,491,443,979). Estimated implementation in the remaining months of 2025: USD 23 million (VND 598 billion). Expected value of contracts to be signed in 2025: USD 150 million (VND 3.905 billion). This figure does not include contracts currently under negotiation and will continue to be updated as new developments arise. We are committed to closely monitoring project progress and ensuring a stable workload for the Company’s production and business activities.

Question 3: According to the Financial Statement 2024, a contractual penalty of VND 24 billion was incurred. Which partners was this penalty related to?

Responding: The VND 24 billion contractual penalty incurred in 2024 was related to the project with partners Esindus S.A.U, Kirchner Italia S.p.A, Nooter Eriksen Inc., and Zeeco Asia Ltd. The main reason stemmed from objective factors such as changes in actual construction conditions and a reduction in the contract’s final settlement value. A small portion was due to project delays. We have thoroughly evaluated the situation, drawn lessons, and implemented stricter risk control

measures for future projects. From 2025 onward, the company will tighten its customer financial risk assessment policies and include additional clauses in economic contracts to ensure timely payments, especially for new clients and those with global financial capacity.

Question 4: Has the volume of orders with this partner and AMECC's reputation declined significantly after the contractual penalty?

Responding: Following the incident, the Company held direct discussions with the partner to clarify responsibilities and maintain the cooperative relationship. To date, order volumes from the partner remain stable. Overall, AMECC's market reputation has not been significantly affected, as evidenced by our continued invitations to bid and signing of major contracts in 2025. We have made contingency plans for upcoming purchase orders (POs) with these clients in 2025.

Question 5: According to the Financial Statement 2024, the selling expenses (outsourced service costs) reached VND 43 billion. Could you elaborate on this item and the benefits of such outsourced services?

Responding: According to the Financial Statement 2024, outsourced service costs recorded under selling expenses amounted to approximately VND 43 billion. This cost was primarily due to AMECC taking on additional CIF (Cost, Insurance, Freight) transport services, which included the CIF price = product cost + insurance + transportation and other expenses (documentation, customs procedures, etc.) for several economic contracts.

Benefits to the Company: Easier risk management, simplified processes, better price comparison, protection of buyer interests, time and effort savings, etc.

Question 6: How are current U.S. tariffs and China's actions affecting AMECC now and in the future?

Responding: The U.S.–China tariff situation has created both opportunities and challenges for AMECC. In terms of opportunity, the shift of supply chains away from China has enabled Vietnam, including AMECC, to access more international customers and projects. Furthermore, AMECC's heavy industrial mechanical fabrication projects are designed to reduce energy use and ensure environmental compliance, so our products are often eligible for import/export support from various countries. As a result, AMECC is less negatively affected by current tariff situations. However, some new U.S. tax policies—particularly those scrutinizing Chinese-origin goods—do increase export costs and risks. In the future, AMECC will focus on expanding the domestic market, diversifying export partners, and strengthening regulatory compliance to protect its reputation and ensure sustainable growth.

Question 7: Regarding the investment of more than VND 165 billion in Myanmar. Currently, the joint venture has ceased operations. So:

7.1. In what form is this investment currently held at the joint venture?

Responding: Current asset status: The investment is currently in the form of capital contribution and fixed assets of the joint venture in Myanmar. Since the joint venture has ceased operations, the assets cannot be effectively utilized.

7.2. Given the prolonged civil war in Myanmar, does AMS have a plan to recover this investment?

Responding: Recovery plan: Given the prolonged civil unrest, the Company is closely monitoring the situation and is studying and negotiating possible recovery solutions, such as asset transfers, capital restructuring, or other financially prudent approaches when conditions allow. We will inform shareholders when an official decision is made.

Question 8: The Business plan for 2025 sets a profit-before-tax target of VND 100 billion. What is the feasibility of this plan (as the 2024 business target was not achieved)?

Responding: Feasibility of the 2025 profit-before-tax target (VND 100 billion):

The 2025 target is based on signed contracts, ongoing EPC packages, and measures to improve management efficiency and reduce costs. The Company believes this target is grounded and feasible despite not achieving the plan for 2024, and it is committed to closely monitoring and managing operations flexibly.

Question 9: The company's net profit margin is quite thin (around 1.6% in 2024). How does this compare to peers in the same industry, and what measures is AMS taking to improve it?

Responding: The 2024 net profit margin of approximately 1.6% is relatively low compared to the mechanical-fabrication industry average, which typically ranges from 3–5% depending on the business model and level of automation. The key reasons were rising raw material costs, input cost pressures, and price competition in the post-pandemic period.

To improve the net profit margin, AMECC is implementing a comprehensive set of solutions, including: (i) Increasing the proportion of EPC projects and high value-added products; (ii) Optimizing operational, material, and logistics costs; (iii) Enhancing productivity through technology investments and production process improvements; and (iv) Strengthening Financial - Contract management to minimize unplanned expenses.

VII. The General Meeting conducted the voting process to approve the Reports, Proposals, and the corresponding voting results

After Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee – provided instructions on the voting procedure, the General Meeting proceeded to vote electronically and took a recess while awaiting the announcement of the voting results.

Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee – announced the vote counting results as follows:

As of 11 hours 34 minutes, the number of delegates in attendance was: **64** delegates, representing: **49,279,061** voting ballots, accounting for **82,13%** of the total voting ballots of all shareholders entitled to vote. Specifically:

- Total ballots issued: **64**, representing **49,279,061** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots collected: **61**, representing **4,249,031** voting ballots, accounting for **99,94%** of the total voting ballots present at the meeting.

- Total ballots not collected: 3, representing **30.030** voting ballots, accounting for **0,06%** of the total voting ballots present at the meeting.

The vote counting results for each agenda item are as follows:

- **Item 01: Approval of Report No. 01/2025/BC-HĐQT-AMECC of Report on the Board of Directors' 2024 Performance and the 2025 Operation Plan**

Total number of valid ballots: **61**, representing **49.249.031** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **61** represents: **49.249.031** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 01 was approved with a rate of 100%.

- **Item 02: Approval of Report No. 02/2025/BC-BKS-AMECC of Report on the Board of Supervisors' 2024 Performance and the 2025 Operation Plan**

Total number of valid ballots: **61**, representing **49.249.031** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **61** represents: **49.249.031** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 02 was approved with a rate of 100%.

- **Item 03: Approval of Report No. 03/2024/BC-BGD-AMECC the Board of Management's Report on 2024 Business Performance and the 2025 Business Plan**

Total number of valid ballots: **61**, representing **49.279.031** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **61** represents: **49.279.031** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 03 was approved with a rate of 100%.

- **Item 04: Approval of Proposal No. 01/2025/TTr-DHĐCĐ regarding the Audited Financial Statements for 2024**

Total number of valid ballots: **61**, representing **49.249.031** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **61** represents: **49.249.031** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 04 was approved with a rate of 100%

- **Item 05: Approval of Proposal No. 02/2025/TTr-DHĐCĐ regarding the 2024 profit distribution plan**

Total number of valid ballots: **61**, representing **49.249.031** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **59** represents: **49.239.431** votes, accounting for: **99,9805%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **1** represents: **200** votes, accounting for: **0,0004%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **1** represents: **9400** votes, accounting for: **0,0191%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 05 was approved with a rate of 99,9805%

- **Item 06: Approval of Proposal No. 03/2025/TTr-DHĐCĐ regarding Remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretary to the Board of Directors**

Total number of valid ballots: **61**, representing **49.2479.031** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **60** represents: **49.239.631** votes, accounting for: **99,9809%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **1** represents: **9400** votes, accounting for: **0,0191%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 06 was approved with a rate of 99,98%.

- **Item 07: Approval of Proposal No. 04/2025/TTr-DHĐCĐ regarding the Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements**

Total number of valid ballots: **61**, representing **49.249.031** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **60** represents: **49.239.631** votes, accounting for: **99,9809%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **1** represents: **9400** votes, accounting for: **0,0191%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 07 was approved with a rate of 99,9809%.

- **Item 08: Approval of Proposal No. 05/2025/TTr-DHĐCĐ regarding the Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Supervisors for the Remainder of the 2022–2027 Term**

Total number of valid ballots: **61**, representing **49.249.031** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **60** represents: **49.239.631** votes, accounting for: **99,9809%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **1** represents: **9400** votes, accounting for: **0,0191%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 08 was approved with a rate of 99,9809%.

VIII. The General Meeting proceeded with the supplementary election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors, along with the election results

1. List of Candidates and Election Results for Members of the Board of Directors

a. List of Candidates

No.	Full name of Candidates
1	Mr. KAZUYUKI SUZUKI
2	Mr. NGUYEN DANG MINH

b. Election Results

After hearing Mr. Vũ Đức Huynh – Head of the Vote Counting Committee – provide instructions to the General Meeting on conducting the election, the Meeting proceeded with the supplementary

election of members of the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027 by electronic voting. Specifically:

At the time of **11** hours **50** minutes, the number of delegates attending the meeting was: **66**, representing **49.450.807** voting ballots, accounting for **82,418%** of the total voting ballots of all shareholders entitled to vote. Specifically:

- Total ballots issued: **66**, representing **49.450.807** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots collected: **63**, representing **49.420.777** voting ballots, accounting for **99,94%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots not collected: **3**, representing **30.030** voting ballots, accounting for **0,06%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total number of valid ballots: **63**, representing **49.420.777** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting.
- Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

The detailed results are as follows:

No.	Full name of Candidates	Number of agree ballots
1	Mr. KAZUYUKI SUZUKI	63 representing 49.640.877 votes, accounting for 100,45% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.
2	Mr. NGUYEN DANG MINH	58 representing 49.200.677 votes, accounting for 99,55% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.

Thus, the list of elected members of the Board of Management for the remaining term of 2022 - 2027 includes the following 2 candidates:

No.	Full name of Candidates	Number of agree ballots
1	Mr. KAZUYUKI SUZUKI	63 representing 49.640.877 votes, accounting for 100,45% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.
2	Mr. NGUYEN DANG MINH	58 representing 49.200.677 votes, accounting for 99,55% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.

2. List of Candidates and Election Results for Members of the Board of Supervisors

a. List of Candidates

No.	Full name of Candidates
1	Mr. KAZUYUKI SUZUKI
2	Mr. NGUYEN DANG MINH

b. Election Results

After hearing Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee, guide the General Meeting in conducting the election, the Meeting proceeded with the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2022 – 2027 by electronic voting. Specifically:

At the time of 11 hours 50 minutes, the number of delegates attending the meeting was **66**, representing 49.450.807 voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of all shareholders entitled to vote. Specifically:

- Total ballots issued: **66**, representing **49.450.807** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots collected: **62**, representing **49.254.877** voting ballots, accounting for **99,6%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots not collected: **4**, representing **195.930** voting ballots, accounting for **0,4%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total number of valid ballots: **62**, representing **49.254.877** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting.
- Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

The detailed results are as follows:

No.	Full name of Candidates	Number of agree ballots
1	Mr. MATANORI KOJIMA	61 representing 49.307.677 votes, accounting for 100,11% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.
2	Ms. DANG THI NGOC MINH	58 representing 49.198.351 votes, accounting for 99,89% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.

Thus, the list of elected members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2022–2027 includes the following two candidates:

No.	Full name of Candidates	Number of agree ballots
1	Mr. MATANORI KOJIMA	61 representing 49.307.677 votes, accounting for 100,11% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.
2	Ms. DANG THI NGOC MINH	58 representing 49.198.351 votes, accounting for 99,89% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.

IX. Approval of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Ms. Nguyen Thi Nhung – on behalf of the Secretariat, read the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

- The General Meeting proceeded to vote on the approval of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by electronic voting.
- Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee, announced the voting results as follows:

At the time of 12 hours 51 minutes, the number of delegates attending the meeting was **66**, representing **49.450.807** voting ballots, accounting for **82,42%** of the total voting ballots of all shareholders entitled to vote. Specifically:

- Total ballots issued: **66**, representing **49.450.807** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots collected: **63**, representing **49.420.777** voting ballots, accounting for **0%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots not collected: **3**, representing **30.030** voting ballots, accounting for **0%** of the total voting ballots present at the meeting.

The voting results for each agenda item are as follows:

• **Item 01: Approval of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Total number of valid ballots: **63**, representing **49.420.777** voting ballots, accounting for 100% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **63** represents: **49.420.777** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: 0 votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 01 was approved with a rate of 100%.

• **Item 02: Approval of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Total number of valid ballots: **63**, representing **49.420.777** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **63** represents: **49.420.777** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 02 was approved with a rate of 100%.

PART C. CLOSING OF THE GENERAL MEETING

- Mr. Nguyen Van Nghia, on behalf of the Organizing Committee, conducted the procedures to declare the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
- This minutes document was made in 04 copies and is kept at AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
- The meeting concluded at 13 hour 00 minute on June 2, 2025.

THE PRESIDIUM OF THE GENERAL MEETING



Chairman

Nguyen Van Nghia

Member

Nguyen Huu Phong

Member

Nguyen Van Tho

Member

Dinh Ngoc Thang

Member

Kimiyasu Matsuo

THE SECRETARIAT OF THE GENERAL MEETING

Nguyen Thi Nhung

Tran Thi Quy



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-2025

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-2025 ngày 02/06/2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 01/2025/BC-HĐQT-AMECC ngày 09 tháng 05 năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 02/2025/BC-BKS-AMECC ngày 09 tháng 05 năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 03/2025/BC-BGD-AMECC ngày 09 tháng 05 năm 2025.
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025.
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025
6. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025
8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027 số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025



- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Lê Minh Tuấn và ông Kikugawa Tetsuya;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Fujiwara Norimasa và ông Vũ Đình Thông;
 - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 02 thành viên.
 - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 02 thành viên.
 - Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Đại hội đã bầu Ông/Bà sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:
- Ông **KAZUYUKI SUZUKI**
 - Ông **NGUYỄN ĐĂNG MINH**
10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Đại hội đã bầu Ông/Bà sau đây vào Ban Kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:
- Ông **MATANORI KOJIMA**
 - Bà **ĐẶNG THỊ NGỌC MINH**

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 điều hành có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH, Thư ký;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-2025

Hai Phong, dated 02nd May 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
AMECC MECHANICAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *The Charter on the organization and operation of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company;*
- *The proposals submitted by the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *The vote counting minutes at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company;*
- *The minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-AMECC dated June 2, 2025, of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company.*

HEREBY DECIDED

Article 1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company unanimously approved the following contents:

1. Approval of Report of the Board of Directors on activities in 2024 and the plan for 2025, No. 01/2025/BC-HĐQT-AMECC dated 09/05/2025
2. Approval of Report of the Supervisory Board on activities in 2024 and the plan for 2025, No. 02/2025/BC-BKS-AMECC dated 09/05/2025
3. Approval of Report of the Management Board on production and business results in 2024 and the plan for 2025, No. 03/2025/BC-BGĐ-AMECC dated 09/05/2025
4. Approval of the Proposal on the audited financial statements for 2024, No. 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/05/2025
5. Approval of the Proposal on the profit distribution plan for 2024, No. 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/05/2025
6. Approval of the Proposal on remuneration payment for the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretary of the Board of Directors, No. 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/05/2025
7. Approval of the Proposal on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements, No. 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/05/2025
8. Approval of the Proposal on the dismissal and additional election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the remaining term of 2022–2027, No. 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/05/2025.



- Approval of the dismissal of Mr. Lê Minh Tuấn and Mr. Kikugawa Tetsuya from the Board of Directors for the 2022–2027 term;
 - Approval of the dismissal of Mr. Fujiwara Norimasa and Mr. Vũ Đình Thông from the Supervisory Board for the 2022–2027 term;
 - Approval of the number of additional members to be elected to the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027 as two (02) members;
 - Approval of the number of additional members to be elected to the Supervisory Board for the remaining term of 2022–2027 as two (02) members;
 - Approval of the list of candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board.
9. Approval of the results of the additional election of members to the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027 The General Meeting elected the following individuals as members of the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027:
- Mr **KAZUYUKI SUZUKI**
 - Mr. **NGUYEN DANG MINH**
10. Approval of the results of the additional election of members to the Supervisory Board for the remaining term of 2022–2027 The General Meeting elected the following individuals as members of the Supervisory Board for the remaining term of 2022–2027:
- Mr. **MATANORI KOJIMA**
 - Ms. **DANG THI NGOC MINH**

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to direct the Executive Board to monitor, urge, and organize the implementation of this Resolution in accordance with the laws and the Company's Charter.

Article 3. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Executive Board, and all relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution based on its contents.

Recipients:

- BOD, BOS, BOM, Secretary;
- SSC, HNX;
- Save file.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



NGUYEN VAN NGHIA