

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2026
Hai Phong City, March 19th, 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

- Công ty/Company: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc/ *Amecc Mechanical Construction JSC*
- Mã chứng khoán/Stock Code: AMS
- Địa chỉ trụ sở Công ty /Head Office Address: Km 35, quốc lộ 10, Xã An Quang, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam / *Km 35 of National Highway 10, An Quang Commune, Hai Phong City*
- Điện thoại/ Telephone: 02253 922 786
- Fax: 02253 922 783
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Person in Charge of Information Disclosure*: **Đặng Thị Thu Thủy**

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Type of Information Disclosure : Periodic Disclosure Extraordinary Disclosure (Within 24 Hours) Upon Request

Nội dung thông tin công bố / Disclosed Information Content:

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC công bố thông tin: Nghị quyết Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Công bố ngày đăng ký cuối cùng

Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company announces the following information: Resolution regarding Extension of the Timeline to Hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Announcement of the Final Registration Date

Thông tin đã được công bố ngày 19/03/2026 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>

The information was disclosed March 19th, 2026, on the company's website at <https://amecc.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. */We hereby certify that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content provided.*

Trân trọng!
Sincerely!

*** Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/ *As above*;
- Lưu VT/ *Filed for record*.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON IN CHARGE OF INFORMATION DISCLOSURE



ĐẶNG THỊ THU THỦY

Số/No. 02/2026/NQ-HĐQT-AMECC

TP. Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2026.
Haiphong City, ... March ... 19th ... 2026 ...

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

(V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công bố ngày đăng ký cuối cùng*)

(Regarding: *Extension of the Time to Hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Announcement of the Final Registration Date*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
BOARD OF DIRECTORS
OF THE AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;/
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam, as amended by Law No. 03/2022/QH15 adopted on 11 January 2022 and Law No. 76/2025/QH15 adopted on 17 June 2025, together with its implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty/ Based on the Company's Charter;
- Biên bản họp HĐQT ngày 19/03/2026./ Based on meeting minutes of the BOD dated 19 March 2026

QUYẾT NGHỊ
DECISIONS

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công bố ngày đăng ký cuối cùng như sau:

The Board of Directors unanimously approves the extension of the time to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and announces the final registration date as follows:

Kế hoạch dự kiến như sau/ *The tentative plan is as follows:*

- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp/ *Expected time to hold the meeting:* Trước 30 tháng 6 năm 2026 / *Before 30 June 2026*
- Ngày đăng ký cuối cùng/ *The last registration date:* 08/04/2026/ *April 08th 2026*
- Hình thức tổ chức/ *Form of organization:* Đại hội trực tuyến / *Online meeting*
- Địa điểm điều hành Đại hội: Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã An Quang, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Location of the online Meeting: Head Office of the Company - Km 35, Highway 10, An Quang Commune, Hai Phong City, Vietnam.

– **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2026:**

Expected contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- 1) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 & định hướng phát triển năm 2026;
Report of the Board of Directors on activities in 2025 & development orientation in 2026;
- 2) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 & kế hoạch 2026;
Report of the Supervisory Board on activities in 2025 & plan for 2026;
- 3) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 & kế hoạch 2026;
Report of the General Director on business performance in 2025 and the plan for 2026;
- 4) **Tờ trình 1** thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026;
Proposal 1 for approval of the audited 2025 Financial Statements and the plan for profit distribution and dividend payment in 2026;
- 5) **Tờ trình 2** thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2026;
Proposal 2 for approval of the profit plan and expected dividend in 2026;
- 6) **Tờ trình 3** thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2026;
Proposal 3 for approval of remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisory, Secretary of the Board of Directors in 2026;
- 7) **Tờ trình 4** thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
Proposal 4 for approval of selection the Auditing Company for the Financial Statement in 2026;
- 8) **Tờ trình 5** Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;
Proposal 5 for dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027;
- 9) **Tờ trình 6** Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo thực tế thực hiện.
Proposal 6 for approval of the plan for the use of proceeds from the 2023 Private Placement of Shares in accordance with the actual implementation.
- 10) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).
Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders (If any)

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai các công tác chuẩn bị, chuẩn bị nội dung chương trình và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

The General Director is assigned to direct the Company's relevant Departments and Units, based on their respective functions and duties, to develop plans, carry out necessary preparations, prepare the meeting agenda and organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./
This Resolution takes effect from the date of signing./

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The members of the Board of Directors, the General Director, other managers, the relevant Departments/Departments/Units in the Company and other relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2/ As stated in Article 2;
- Lưu hồ sơ / For filing;
- Lưu TK HĐQT/Archived to BOD'S Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa



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

Số/No: 03/AMECC-TB.

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2026
Hai Phong City, 19/03/2026

THÔNG BÁO/NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

(Regarding the record date for exercising voting rights at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán/Name of the Securities Registration Organization: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc/ Amecc Mechanical Construction JSC

Tên giao dịch/ Trading name: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc /
Amecc Mechanical Construction JSC;

Trụ sở chính/ Headquarter: Km35 Quốc lộ 10, xã An Quang, thành phố Hải Phòng
Km 35 of National Highway 10, An Quang Commune, Hai Phong City;

Điện thoại/ Telephone: 02253 922 786

Fax: 02253 922 783

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau / We hereby inform the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for the shareholder list as follows:

- Tên chứng khoán/ Securities Name: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC/ Shares of Amecc Mechanical Construction JSC
- Mã chứng khoán / Stock Code: AMS
- Loại chứng khoán /Type of Securities: Cổ phiếu phổ thông /Common Shares.
- Mệnh giá giao dịch /Nominal Value: 10.000 đồng/cổ phiếu /VND 10,000 per share.
- Sàn giao dịch /Trading Exchange: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng /Record date: 08/04/2026

1. Lý do và mục đích / Reason and Purpose:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Nội dung cụ thể /Specific Details:

- Tỷ lệ thực hiện / Distribution Ratio:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Voting Rights: 01 share - 01 voting right;



[Handwritten signatures]

+ Thời gian thực hiện / *Meeting Date*: Dự kiến trước 30 tháng 6 năm 2026/ *Expected to be held before June 30, 2026*

+ Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông / *The location of the General Shareholders' Meeting*: Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã An Quang, thành phố Hải Phòng/ *Office of Amecc Mechanical Construction JSC, Km 35 of National Highway 10, An Quang Commune, Hai Phong City.*

+ Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 / *Expected contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 & định hướng phát triển năm 2026;
Report of the Board of Directors on activities in 2025 & development orientation in 2026;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 & kế hoạch 2026;
Report of the Supervisory Board on activities in 2025 & plan for 2026;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 & kế hoạch 2026;
Report of the General Director on production and business results in 2025 and plan for 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026;
Approval of the audited 2025 financial statements and the plan for profit distribution and dividend payment in 2026;
- Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2026;
Approval of the profit plan and expected dividend in 2026;
- Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2026;
Approval of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors in 2026;
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
Approval of selection the Auditing Company for the Financial Statement in 2026;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;
Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027;
- Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo thực tế thực hiện.
Approval of the plan for the use of proceeds from the 2023 Private Placement of Shares in accordance with the actual implementation.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).
Other issues within the authority of the General Meeting of Shareholders (If any)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC ./.

We respectfully request that VSDC prepare and transmit to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date through VSDC's electronic communication portal./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC, SGDCCKHN;
- Lưu...

Receipts:

- As above;
- SSC, HNX;
- Filed:

