

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 15/2026/CBTT-AMECC

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026
Hai Phong City, April 20th, 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: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC bổ nhiệm Ông Dương Xuân Thái vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách Kinh doanh – Dự án, Ông Đặng Văn Đạt vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Module.

Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company announces the following information: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company Mr. Duong Xuan Thai as Permanent Vice President in charge of Business and Projects, and Mr. Dang Van Dat as Vice President in charge of Modules.

Thông tin đã được công bố ngày 20/04/2026 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>

The information was disclosed April 20h, 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.

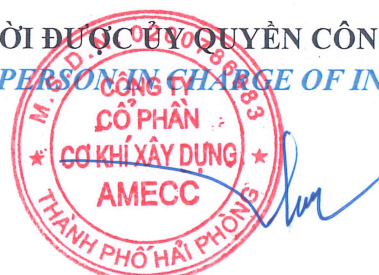
We hereby certify that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content provided.

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



ĐẶNG THỊ THU THỦY

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: 45/2026/TB-AMECC
No.: 45/2026/TB-AMECC

Hải phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026
HaiPhong, day 20 month 04 year 2026

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 03/2026/NQ-HĐQT-AMECC ngày 20/04/2026, Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQ-HĐQT-AMECC ngày 20/04/2026 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: /

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 03/2026/NQ-HĐQT-AMECC dated April 20, 2026, and the Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/NQ-HĐQT-AMECC dated April 20, 2026 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.: **DƯƠNG XUÂN THÁI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Quyền Phó Tổng Giám đốc/*Acting Vice President*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách Kinh doanh – Dự án/ *Permanent Vice President in charge of Business and Projects*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/04/2026/ *April 20th 2026*

2. Ông/Mr.: **ĐẶNG VĂN ĐẠT**



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Quyền Phó Tổng Giám đốc/*Acting Vice President*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Modules/*Vice President in charge of Modules*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/04/2026/ *April 20th 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2026 tại đường dẫn amecc.com.vn /*This information was published on the company's website on April 20th 2026, as in the link amecc.com.vn*

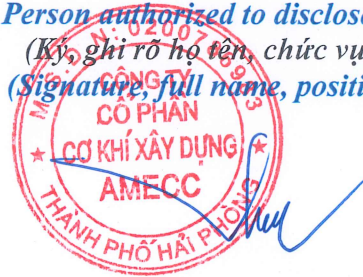
Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT-AMECC ngày 20/04/2026/ *Resolution of the Board of Directors No. 03/2026/NQ-HĐQT-AMECC dated April 20, 2026*
- Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQ-HĐQT-AMECC ngày 20/04/2026/ *Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/NQ-HĐQT-AMECC dated April 20, 2026*
- Biên bản họp HĐQT số 03/2026/BBH-HĐQT-AMECC ngày 20/04/2026/ *Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 03/2026/BBH-HĐQT-AMECC dated April 20, 2026*
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ (Phụ lục III thông tư 96/2020/TT-BTC/ *Information Disclosure Form of Internal Persons (Appendix III of Circular No. 96/2020/TT-BTC)*

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



ĐẶNG THỊ THU THỦY



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC
*AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC.*

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

Số/ No.: 03/2026/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026
Hai Phong, April 20th 2026

QUYẾT ĐỊNH *DECISION*

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách Kinh doanh – Dự án**
Ref.: Appointment of the Permanent Vice President in charge of Business - Projects

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
*BOARD OF DIRECTORS OF
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY*



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2026/BBH-HĐQT-AMECC ngày 20/04/2026;
- Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc,

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;*
- *The Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;*
- *Minutes of the Board of Directors' Meeting No.03/2026/BBH-HĐQT-AMECC dated April 20th, 2026;*
- *Considering the proposal of the Company's Board of Management.*

QUYẾT ĐỊNH: *HEREBY DECIDES THAT:*

Điều 1. Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách Kinh doanh – Dự án Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC đối với:

Article 1. Appointment of Permanent Vice President in charge of Business and Projects for:

- | | |
|---|---|
| - Họ và tên/ Full name | : Ông/ Mr. Dương Xuân Thái |
| - Mã CBCNV/ <i>Employee code</i> | : 01-7860 |
| - Ngày sinh/ <i>DOB</i> | : 05/01/1980/ <i>January 05th 1980</i> |
| - CCCD số/ <i>ID Number</i> | : 040080001042 |
| Cấp ngày/ <i>issued date</i> | : 16/09/2021/ <i>September 16th 2021</i> |
| Cấp tại/ <i>Issued at</i> | : Cục Cảnh Sát/ <i>Police Department</i> |
| - Địa chỉ/ <i>Address</i> | : Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng |
| - Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification</i> | : Kỹ sư cơ khí / <i>Mechanical Engineer</i> |

Điều 2. Ông Dương Xuân Thái - có quyền và nghĩa vụ như sau:

Article 2. Mr. Duong Xuan Thai - has the following rights and obligations:

- Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, điều hành Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC theo quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách Kinh doanh – Dự án được quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quy định về chức năng nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc và sự phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
To be responsible for organizing, managing and operating AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company according to the rights and obligations of the Permanent Vice President in charge of Business - Projects as stipulated in the Company's Charter, Regulations on the functions and duties of the BOM, and assignments of the Chairman of the Board of Directors;
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
Take personal responsibility before the Board of Directors for its activities in accordance with the Company's regulations and current laws;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty
Enjoy salary, allowances and other regimes based on current regulations of the Company

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định mới thay thế.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing until a new decision replaces it.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên Ban Tổng giám đốc, Ban Hành chính nhân sự, Ban Tài chính kế toán, các Ban/ đơn vị chức năng trong Công ty, các Chi nhánh, Công ty thành viên căn cứ Quyết định thi hành./.

Article 4. Members of the Board of Management, Human Resource & Administration Board, Finance & Accounting Board, all functional Boards/ Units of the Company, all the Branches company, all the subsidiary companies should be responsible to implement this Decision./.

Nơi nhận/Receivers:

- Như điều 3 (để t/h);
As per Article 3 (to execute);
- Phòng HCNS (lưu);
HRB (filing);
- Hồ sơ cá nhân (lưu).
Personal profile (filing).

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

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa