

Số: *QA*/2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC

Hải phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 15 ngày 02/05/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC ngày 20/05/2018.
- Địa điểm họp tại Hội trường Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, Km35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, T.P Hải Phòng.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Phương hướng, kế hoạch kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018**

*DVT: Tỷ đồng*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện 2017</b>	<b>Kế hoạch 2018</b>	<b>So sánh KH/TH 2017</b>
1	Giá trị sản lượng	1.294	1.700	131%
2	Giá trị doanh thu	1.129	1.400	124%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.03	40	363%
4	Thuế và các khoản nộp NS	3.7	4.0	108%
5	Tổng số lao động bq (người)	847	900	106%
6	Vốn điều lệ	200	300	150%
7	Giá trị đầu tư	120	128	106%
8	Chi trả cổ tức (%VĐL)	3%	5-7%	167%-233%

**2. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2017 và trích lập các quỹ năm 2018**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	9.643.642.327	
2	Chia cổ tức năm 2017 là 3% (theo vốn điều lệ 200 tỷ đồng)	Đồng	6.000.000.000	
3	Trích lập Quỹ đầu tư, Quỹ khen thưởng năm 2018 (13%)	Đồng	1.253.673.503	
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2017	Đồng	2.389.968.824	Chuyển sang năm 2018 phục vụ SXKD
5	Trích lập Quỹ năm 2018	Đồng		
	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	%	10%	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	3%	

**3. Thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018**

Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**4. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2018**

TT	Thành phần	ĐVT	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/Người/Tháng	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	Đồng/Người/Tháng	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng/Người/Tháng	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/Người/Tháng	2.500.000
5	Thư ký - HĐQT	Đồng/Người/Tháng	2.000.000

**5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Phương pháp hoạt động năm 2018**

**6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Phương pháp hoạt động năm 2018**

**7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2018, đăng ký lại đăng ký kinh doanh và Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu**

*Handwritten signature*

Đại hội thông qua kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, bổ sung vốn lưu động và bổ sung nguồn vốn dài hạn đầu tư của Công ty.

**\* Mục đích phát hành:**

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC cần huy động thêm vốn bằng việc phát hành cổ phiếu nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh bổ sung vốn lưu động còn thiếu cho phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty và bổ sung nguồn vốn dài hạn để phục vụ đầu tư.
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

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

**Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty:**

- Số lượng cổ phiếu: **20.000.000** cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

**Phương án phát hành:**

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.
- Mã chứng khoán: AMS.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn).
- Tiêu chí của đối tác chiến lược:
  - + Là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
  - + Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty.
  - + Có năng lực trong lĩnh vực xây lắp, cơ khí chế tạo thiết bị...
  - + Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong quý 4/2018.

**\* Ủy quyền:**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí đã nêu trên.
- Xác định giá phát hành cho Nhà đầu tư riêng lẻ đảm bảo tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần và theo các quy định của pháp luật.

*Handwritten signature*

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất của đợt phát hành.
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan.

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

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn) sẽ dùng bổ sung vốn lưu động và bổ sung nguồn vốn dài hạn đầu tư của công ty cụ thể như sau:

- Bổ sung vốn lưu động: 30 tỷ đồng
- Bổ sung vào nguồn vốn đầu tư: 70 tỷ đồng (Bao gồm đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và đầu tư vào công ty con phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại).

**\* Phương án và lịch trình phân phối:**

**Bước 1:** UBCKNN chấp thuận phương án phát hành của Công ty

**Bước 2:** Công ty thông báo quyền mua cổ phần cho từng đối tác chiến lược

**Bước 3:** Phân phối chứng khoán

**8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

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

**Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022:**

1. Ông Nguyễn Văn Thọ
2. Ông Trần Ngọc Dương
3. Ông Nguyễn Sơn
4. Ông Đinh Ngọc Thắng
5. Ông Ngô Quốc Thịnh



*Nguyễn*

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1. Ông Nguyễn Văn Thọ	92	102,76%
2. Ông Trần Ngọc Dương	47	98,96%
3. Ông Ngô Quốc Thịnh	58	82,99%
4. Ông Nguyễn Sơn	68	82,81%
5. Ông Đinh Ngọc Thắng	46	79,83%

**10. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022**

**Đại hội bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:**

1. Ông Nguyễn Hữu Phong
2. Bà Lê Phương Nhâm
3. Ông Phạm Văn Sơn.

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1. Ông Nguyễn Hữu Phong	92	96,66%
2. Bà Lê Phương Nhâm	89	86,62%
3. Ông Phạm Văn Sơn	86	85,58%

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

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

**Nơi nhận:**

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

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



NGUYỄN VĂN THỌ

*Handwritten signature*

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

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



Số: 01/2018/BB/ĐHĐCĐ-AMECC

Hải phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

<b>Tên Doanh nghiệp:</b>	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
<b>Địa chỉ:</b>	Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng.
<b>Giấy chứng nhận ĐKKD:</b>	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200786983 cấp ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 15 ngày 02/05/2018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.
<b>Thời gian họp:</b>	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 05 năm 2018.
<b>Địa điểm họp:</b>	Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECCC - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng.
<b>Chương trình và nội dung đại hội:</b>	Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
<b>Thành phần tham dự</b>	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
<b>Chủ tọa Đại hội:</b>	Ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch HĐQT
<b>Thư ký Đại hội:</b>	Bà Nguyễn Thị Khuyên Bà Vũ Thị Ngọc Loan
<b>Số đại biểu tham dự:</b>	204 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 12.275.654 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

### I. Thành phần tham dự

1. Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 26/04/2018.

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

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

1. Tổng số cổ phần của Công ty: **15.000.000** cổ phần.
2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là: 204 cổ đông, đại diện cho 12.275.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,84 % vốn điều lệ.
3. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC là hợp pháp và hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

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

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

#### - Đoàn Chủ tịch gồm:

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| + Ông Nguyễn Văn Thọ  | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; |
| + Ông Ngô Quốc Thịnh  | - Thành viên Đoàn Chủ tọa;        |
| + Ông Lê Đình Tư      | - Thành viên Đoàn Chủ tọa;        |
| + Ông Trần Ngọc Dương | - Thành viên Đoàn Chủ tọa;        |
| + Bà Nguyễn Thị Hà    | - Thành viên Đoàn Chủ tọa.        |

#### - Ban thư ký Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông 2018 nhất trí thông qua:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Khuyên | - Trưởng ban Thư ký;     |
| + Bà Vũ Thị Ngọc Loan  | - Thành viên ban Thư ký. |

#### - Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| + Ông Nguyễn Hữu Phong  | - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu;     |
| + Ông Hoàng Hữu Tuấn    | - Thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu; |
| + Ông Nguyễn Quang Minh | - Thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu. |

#### - Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông 2018 nhất trí thông qua:

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| + Ông Trần Đăng Hiệp   | - Trưởng ban kiểm phiếu;     |
| + Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên ban kiểm phiếu; |
| + Ông Nguyễn Văn Dinh  | - Thành viên ban kiểm phiếu. |

Đại hội đã nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, không tán thành 0%, không ý kiến 0%.

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

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, đã có 204 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 45 đại biểu ủy quyền, đại diện cho 12.275.654 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 81,84% số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

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

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

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

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2018;
2. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức, trích lập quỹ;
4. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS;
5. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2018;
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, Phương hướng hoạt động năm 2018;
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Phương hướng hoạt động năm 2018;
8. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty;
9. Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;
10. Tờ trình bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)*

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

Ông Lê Đình Tư – thành viên Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Ông Lê Đình Tư tiếp tục trình bày Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và lấy ý kiến đại hội để thông qua (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.



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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu mới thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

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

1. Đại hội đã được nghe Ông Ngô Quốc Thịnh, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

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

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức;
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2018;

3. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, Phương hướng hoạt động năm 2018;

4. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hữu Phong, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát năm 2017, Phương hướng hoạt động năm 2018;

5. Đại hội đã được nghe Ông Lê Đình Tư - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành;

6. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;
- Tờ trình bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;
- Hồ sơ ứng cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

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

Qua thảo luận và phát biểu ý kiến của các Cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty và Đại diện tư vấn Công ty cổ phần chứng khoán FPT, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC biểu quyết thông qua những nội dung sau:

II / C / C / K / A / P / II

**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2018**

**Kết quả sản xuất kinh doanh riêng lẻ năm 2017:**

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Nội dung	Năm 2016	Năm 2017	So sánh TH 2017/2016
1	Giá trị sản lượng	1.061	1.058	99,7%
2	Doanh thu	952	893	93,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	15,7	9,64	61,4 %
4	Thuế TNDN phải nộp	4,7	3,1	66%
5	Tổng tài sản	730	908	124%
6	Vốn chủ sở hữu	172	173	101%

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 87,19% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)*

**Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017:**

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Nội dung	Năm 2016	Năm 2017	So sánh TH 2017/2016
1	Giá trị sản lượng	1.161	1.294	111%
2	Doanh thu	1.048	1.129	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.34	11.03	64 %
4	Thuế TNDN phải nộp	5.1	3.7	73%
5	Tổng tài sản	747	930	124%
6	Vốn chủ sở hữu	179	182	102%

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 87,19% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)*

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH/TH 2017
1	Giá trị sản lượng	1.294	1.700	131%
2	Giá trị doanh thu	1.129	1.400	124%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.03	40	363%
4	Thuế và các khoản nộp NS	3.7	4.0	108%
5	Tổng số lao động bq (người)	847	900	106%
6	Vốn điều lệ	200	300	150%
7	Giá trị đầu tư	120	128	106%
8	Chi trả cổ tức (%VĐL)	3%	5-7%	167%-233%

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 87,19% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)*

**2. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán,  
phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2017 và trích lập các quỹ năm 2018**

**Báo cáo Tài chính năm 2017**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2016	Năm 2017	So sánh 2017/2016 (%)
<b>A</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>729.880</b>	<b>908.181</b>	124 %
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>487.673</b>	<b>669.773</b>	137 %
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	31.102	31.197	100 %
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.116	6.232	295 %
3	Các khoản phải thu	274.813	366.387	133 %
4	Hàng tồn kho	179.098	264.690	148 %
5	Tài sản ngắn hạn khác	544	1.266	233 %
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>242.206</b>	<b>242.206</b>	101 %
1	Tài sản cố định	211.160	212.352	101 %
2	Các khoản phải thu dài hạn	189	868	459 %
3	Tài sản dở dang dài hạn	6.606	2.894	44 %
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20.670	20.670	100 %
5	Tài sản dài hạn khác	3.579	1.624	45 %
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>729.880</b>	<b>908.181</b>	124 %
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>558.239</b>	<b>735.184</b>	132 %
1	Nợ ngắn hạn	472.241	651.728	138 %
2	Nợ dài hạn	85.997	83.395	97 %
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>171.641</b>	<b>172.997</b>	101 %
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000	150.000	100 %
	- Vốn nhà nước	0	0	0
	- Vốn góp của các cổ đông	150.000	150.000	100 %
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.524	4.099	162 %
3	Lợi nhuận chưa phân phối (Lũy kế)	19.116	18.898	99 %
<b>C</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
1	Tổng doanh thu	952.146	893.462	94 %
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	15.745	9.643	61 %
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.263	756	60 %
<b>D</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,65%	1,65%	
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	10,5%	6,4%	
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,16%	1,08%	

*(Chi tiết cụ thể tại báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam số 265/BCKT/TC ngày 19 tháng 03 năm 2018)*

**Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2017 và trích lập các quỹ năm 2018**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	9.643.642.327	
2	Chia cổ tức năm 2017 là 3% (theo vốn điều lệ 200 tỷ đồng)	Đồng	6.000.000.000	
3	Trích lập Quỹ đầu tư, Quỹ khen thưởng năm 2018 (13%)	Đồng	1.253.673.503	
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2017	Đồng	2.389.968.824	Chuyển sang năm 2018 phục vụ SXKD
5	Trích lập Quỹ năm 2018	Đồng		
	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	%	10%	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	3%	

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 87,27% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

**3. Thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018**

Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 87,27% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

**4. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2018**

TT	Thành phần	ĐVT	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/Người/Tháng	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	Đồng/Người/Tháng	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng/Người/Tháng	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/Người/Tháng	2.500.000
5	Thư ký - HĐQT	Đồng/Người/Tháng	2.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 87,28% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

**5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hoạt động năm 2018**

Ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 87,28% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

**6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Phương hướng hoạt động năm 2018**

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

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 87,28% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

**7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2018, đăng ký lại đăng ký kinh doanh và Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu**

Đại hội thông qua kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, bổ sung vốn lưu động và bổ sung nguồn vốn dài hạn đầu tư của Công ty

**\* Mục đích phát hành:**

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC cần huy động thêm vốn bằng việc phát hành cổ phiếu nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh bổ sung vốn lưu động còn thiếu cho phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty và bổ sung nguồn vốn dài hạn để phục vụ đầu tư.
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

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

**Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty:**

- Số lượng cổ phiếu: 20.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

**Phương án phát hành:**

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.
- Mã chứng khoán: AMS.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn).
- Tiêu chí của đối tác chiến lược:
  - + Là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
  - + Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty.
  - + Có năng lực trong lĩnh vực xây lắp, cơ khí chế tạo thiết bị...
  - + Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong quý 4/2018.

**\* Ủy quyền:**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí đã nêu trên.
- Xác định giá phát hành cho Nhà đầu tư riêng lẻ đảm bảo tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần và theo các quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất của đợt phát hành.
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan.

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

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng chẵn*) sẽ dùng bổ sung vốn lưu động và bổ sung nguồn vốn dài hạn đầu tư của công ty cụ thể như sau:

- Bổ sung vốn lưu động: 30 tỷ đồng
- Bổ sung vào nguồn vốn đầu tư: 70 tỷ đồng (Bao gồm đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và đầu tư vào công ty con phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại).

**\* Phương án và lịch trình phân phối:**

**Bước 1:** UBCKNN chấp thuận phương án phát hành của Công ty

**Bước 2:** Công ty thông báo quyền mua cổ phần cho từng đối tác chiến lược

**Bước 3:** Phân phối chứng khoán

(*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 87,21% trên số cổ phần biểu quyết dự họp*)

**8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty**

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

**- Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC:**

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, HĐQT nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của chính phủ ngày 06/06/2017, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính.

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

**- Về Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC:**

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã xây dựng bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Nội dung toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị được công bố tại website theo địa chỉ: <http://amecc.com.vn/>.

Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 87,28% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

### **9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022**

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

Trong đó:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu mới: 05 người;
- Nhiệm kỳ của 05 thành viên Hội đồng quản trị dự kiến được bầu mới: 2018 – 2022.

#### **Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Văn Thọ
2. Ông Trần Ngọc Dương
3. Ông Nguyễn Sơn
4. Ông Đinh Ngọc Thắng
5. Ông Ngô Quốc Thịnh

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

Danh sách 05 ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Ông Nguyễn Văn Thọ	92	102,76%	Trúng cử
2. Ông Trần Ngọc Dương	47	98,96%	Trúng cử
3. Ông Ngô Quốc Thịnh	58	82,99%	Trúng cử
4. Ông Nguyễn Sơn	68	82,81%	Trúng cử
5. Ông Đinh Ngọc Thắng	46	79,83%	Trúng cử

### **10. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022**

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

Trong đó:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu mới: 03 người;
- Nhiệm kỳ của 03 thành viên Ban kiểm soát dự kiến được bầu mới: 2018 – 2022.

#### **Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Hữu Phong
2. Bà Lê Phương Nhâm
3. Ông Phạm Văn Sơn

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

Danh sách 03 ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Ông Nguyễn Hữu Phong	92	96,66%	Trúng cử
2. Bà Lê Phương Nhâm	89	86,62%	Trúng cử
3. Ông Phạm Văn Sơn	86	85,58%	Trúng cử

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

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

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC. Đoàn chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

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

- Tổng số phiếu tán thành: 100% số phiếu biểu quyết dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 số phiếu biểu quyết dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1- Bà Nguyễn Thị Khuyên.....

2- Bà Vũ Thị Ngọc Loan.....



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Thọ*