

*Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2020*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020 BẰNG HÌNH THỨC**  
**BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ VÀ/HOẶC PHIẾU CỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Tên Doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- Địa chỉ** : Km 35, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP Hải Phòng
- Giấy CNĐKKD** : Giấy CNĐKKD số: 0200786983 cấp ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/12/2019, do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp.
- Thời gian họp** : Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 30/09/2020.
- Hình thức họp** : Bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng
- Địa điểm kiểm phiếu** : Trụ sở chính Công ty, Km 35, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP Hải Phòng
- Chương trình** : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:** : Vào hồi 09 giờ 17 phút ngày 30 tháng 09 năm 2020:
- ❖ Số lượng Đại biểu tham dự bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng: 201 Đại biểu
  - ❖ Số lượng Đại biểu ủy quyền: 24 Đại biểu
  - ❖ Đại diện cho: 30.390.551 cổ phần chiếm: 91,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thành phần tham dự** : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/09/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Chủ tọa Đại hội** : Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội** : Bà Nguyễn Thị Khuyên

## PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

### I. Thành phần tham dự

1. Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 16/09/2020 thực hiện bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng.

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

Ông Nguyễn Hữu Phong - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

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

Vào hồi 08 giờ, 14 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2020:

**Số lượng Đại biểu tham dự: 196**

**Đại diện cho: 20.384.471 cổ phần chiếm: 61,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết.**

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

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

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2020/NQ-HĐQT-AMECC ngày 19/09/2020 về việc thông qua phân công nhân sự tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 được công bố trên website Công ty ngày 19/09/2020 thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

#### - Đoàn Chủ tịch gồm:

- |                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| + Nguyễn Văn Nghĩa | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; |
| + Nguyễn Văn Thọ   | - Thành viên Đoàn Chủ tịch;       |
| + Nguyễn Sơn       | - Thành viên Đoàn Chủ tịch;       |
| + Trần Ngọc Dương  | - Thành viên Đoàn Chủ tịch;       |
| + Đinh Ngọc Thắng  | - Thành viên Đoàn Chủ tịch.       |

#### - Ban thư ký Đại hội gồm:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Khuyên | - Thành viên ban Thư ký; |
|------------------------|--------------------------|

#### - Ban Kiểm phiếu gồm:

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| + Phạm Văn Sơn     | - Trưởng ban kiểm phiếu;     |
| + Đinh Bá Thi      | - Thành viên ban kiểm phiếu. |
| + Nguyễn Duy Quyết | - Thành viên ban kiểm phiếu. |

**Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ tán thành 99,9723 %, trong đó:**

- Tổng số phiếu tán thành: 192 đại diện cho: 18.936.236 CP biểu quyết, chiếm: 99,9723% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 5.240 CP biểu quyết, chiếm: 0,0277% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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

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

Chương trình Đại hội đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>, đến thời điểm hiện tại, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 16/09/2020 không có ý kiến về Chương trình Đại hội. Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua chương trình họp như sau:

1. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;
2. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 99,9723 %, trong đó:**

- Tổng số phiếu tán thành: 193 đại diện cho: 18.936.961 CP biểu quyết, chiếm: 99,9723 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 5.240 CP biểu quyết, chiếm: 0,0277% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

### **II. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.**

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>, đến thời điểm hiện tại, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 16/09/2020 không có ý kiến về Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

**Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ tán thành 99,9137%, trong đó:**

- Tổng số phiếu tán thành: 192 đại diện cho: 18.925.855 CP biểu quyết, chiếm: 99,9137% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 5.240 CP biểu quyết, chiếm: 0,0276% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11.106 CP biểu quyết, chiếm: 0,0586% Tính trên số CP biểu quyết dự họp..

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

Các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn> gồm có:

- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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





- Tổng số phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 9.305 CP biểu quyết, chiếm: 0,0315% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp..

## 2. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

### 2.1 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

#### DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện	3512
3	Xây dựng công trình điện	4221
4	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520

### 2.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung dưới đây:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.
- **Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ 96,1946% tán thành, trong đó:**
- Tổng số phiếu tán thành: 188 đại diện cho: 28.423.166 CP biểu quyết, chiếm: 96,1946% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 5.240 CP biểu quyết, chiếm: 0,0177% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11.100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0376% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

## 3. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

### 3.1 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:
1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm biên bản này.
  2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại Khoản 1 nêu trên, bao gồm việc điều chỉnh chi tiết về cấu trúc câu từ, thuật ngữ, thứ tự các Điều, Khoản, Điểm, một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa).
  3. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định việc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với Điều lệ được sửa đổi, bổ sung.

(Có phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ đính kèm).

**Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ 96,1946% tán thành, trong đó:**

- Tổng số phiếu tán thành: 188 đại diện cho: 28.423.166 CP biểu quyết, chiếm: 96,1946% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 5.240 CP biểu quyết, chiếm: 0,0177% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11.100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0376% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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

- Căn cứ nội dung đã được trình bày tại Đại hội, ý kiến của Đại biểu. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép thành Biên bản Đại hội và được Bà Nguyễn Thị Khuyên - Thư 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 bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC với tỷ lệ tán thành 98,2253%, trong đó:**

- Tổng số phiếu tán thành: 189 đại diện cho: 29.023.166 CP biểu quyết, chiếm: 98,2253% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 5.240 CP biểu quyết, chiếm: 0,0177% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11.100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0376% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội cùng ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VĂN NGHĨA**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN THỊ KHUYÊN**



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

- Company's name** : AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
- Address** : Km 35, National Highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.
- Business registration certificate** : Business Registration Certificate No. 0200786983 first issued on 01/02/2008, the 18th change on December 27<sup>th</sup>, 2019, issued by Hai Phong Ministry of Planning and Investment.
- Meeting time** : Starting at 8:00 AM, September 30<sup>th</sup>, 2020.
- Method Meeting** : Electronic voting and/or ballot hard copy
- Counting vote location** : Company's Head office, Km 35, National highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.
- Content of meeting** : According to the content of the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders approved by the General Meeting of Shareholders.
- Voter's eligibility report** : **At 9h17 am, Wednesday, September 30th 2020:**
- ❖ **Number of Attendees by electronic voting and/or ballot hard copy: 201**
  - ❖ **Number of authorized delegates: 24**
  - ❖ **Representing: 30.390.551 Shares account for: 91,26 % of the voting shares.**
- Participants** : All shareholders named in the list of shareholders finalized on September 16<sup>th</sup>, 2020 issued by Vietnam Securities Depository (VSD).
- Chairman of the Meeting** : Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the BOD
- Secretary of the Meeting** : Mrs. Nguyen Thi Khuyen

## PART A. MEETING OPENING

### I. Participants:

1. Chairman of the meeting: Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors.
2. Members of the Board of Directors, Board of Control, Executive Management Board and officials and employees of the Company.
3. The shareholders of the Company named in the List finalised with the VSD on 16/09/2020.

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

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

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

At 08h40 am, September 30th, 2020:

**Number of Attendees: 196,**

**Representing for: 20.384.471 shares accounting for: 61,21% of the total number of voting shares.**

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

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

Pursuant to the resolution of Board of Directors No. 06/2020/NQ-HĐQT-AMECC on the approval of the personnel assignment at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 announced on company's website on about the Chairman's Board, the Secretary Committee, the Vote Counting Committee are as follow:

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

- |                    |   |
|--------------------|---|
| + Nguyen Van Nghia | - Chairman of the Board, Chairman of the Meeting; |
| + Nguyen Van Tho   | - Member of the Chairman's Board;                 |
| + Nguyen Son       | - Member of the Chairman's Board;                 |
| + Tran Ngoc Duong  | - Member of the Chairman's Board;                 |
| + Dinh Ngoc Thang  | - Member of the Chairman's Board.                 |

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

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| + Nguyen Thi Khuyen | - Member; |
|---------------------|-----------|

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

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| + Pham Van Son     | - Head of Vote counting committee; |
| + Dinh Ba Thi      | - Member;                          |
| + Nguyen Duy Quyet | - Member;                          |

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

The results of approving this proposal are as follows:

- + Approval: 192 votes, representing: 18.936.236 shares, accounting for: 99,9723% the total number of voting shares attending the meeting.

- + Dis-approval: 4 votes, representing: 5.240 shares, accounting for: 0,0277% the total number of voting shares attending the meeting.
- + No-opinion: 0 votes, representing: 0 shares, accounting for: 0% the total number of voting shares attending the meeting.

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

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

The Content of the Meeting is announced fully on the company's website at address: <http://amecc.com.vn>, to the present, shareholder or group of shareholders that holds at least 5% of ordinary shares for at least 06 consecutive months to September 16<sup>th</sup> 2020 have no ideas for the Agenda Meeting . The Meeting vote for approving the Content of the Meeting as follows:

1. Proposal of issuing additional shares to pay 2019 dividend
2. Proposal of appending additional business lines;
3. Proposal of the amendments and supplements of the company's charter.

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

The results of approving this proposal are as follows:

- + Approval: 193 votes, representing: 18.936.961 shares, accounting for: 99,9723 % the total number of voting shares attending the meeting.
- + Dis-approval: 4 votes, representing: 5.240 shares, accounting for: 0,0277% the total number of voting shares attending the meeting.
- + No-opinion: 0 votes, representing: 0 shares, accounting for: 0% the total number of voting shares attending the meeting.

### **II. Voting on the Code of Conduct and Voting Regulations at the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders.**

The Code of Conduct and Voting Regulations of the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders is announced fully on the company's website at address: <http://amecc.com.vn>, to the present, shareholder or group of shareholders that holds at least 5% of ordinary shares for at least 06 consecutive months to September 16<sup>th</sup> 2020 have no ideas for The Code of Conduct and Voting Regulations of the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

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

The results of approving this regulations are as follows:

- + Approval: 192 votes, representing: 18.925.855 shares, accounting for: 99,9913% the total number of voting shares attending the meeting.
- + Dis-approval: 4 votes, representing: 5.240 shares, accounting for: 0,0276% the total number of voting shares attending the meeting.
- + No-opinion: 1 votes, representing: 11.106 shares, accounting for: 0,0586% the total number of voting shares attending the meeting.

### **III. The Proposal for approving at the Meeting:**

The Proposals in the 2020 EMS of AMECC are available on Company's website via <https://amecc.com.vn> include:

WZ / 01 / 2020



- Proposal of issuing additional shares to pay 2019 dividend;
- Proposal of appending additional business lines;
- Proposal of the amendments and supplements of the company's charter.

#### IV. The contents approved by the Meeting

Extraordinary General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company casting ballots on the followings:

##### 1. Voting on Proposal of issuing additional shares to pay 2019 dividend:

###### 1.1 Approval the plan on issuing additional shares to pay the 2019 dividend:

- Name: Ordinary share of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Ticker: AMS;
- Par value: VND 10,000/share;
- Total number of outstanding shares: 33,300,000 shares (Thirty three million and three hundred thousand shares);
- Total number of additional shares: 3,330,000 shares (Three million three hundred and thirty thousand shares);
- Total value of additional shares: VND 33,300,000,000 (Thirty three billion and three hundred million);
- Type of additional shares: ordinary shares;
- Recipients: Eligible shareholders on the list provided by the Vietnam Securities Depository on record date;
- Issuing ratio: 10% (each eligible shareholder holding 10 ordinary shares is entitled to receive 1 additional share as dividend);
- Treatment of fractional shares: The number of shares to be distributed will be rounded down to the nearest integer number; fractional shares (if any) will be dismissed.
- For example: Nguyen Van A, who owns 115 AMS shares, will be eligible to receive  $115 \times 10 / 100 = 11.5$ , which will be rounded down to 11 shares, the fractional shares (0.5 share) will be dismissed.
- Source of issuance: Undistributed profit after tax as at December 31st, 2019 as stated in 2019 audited consolidated financial statements of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Expected timing of distribution: In 2020.

###### 1.2 Authorizing the Board of Directors:

- To take the initiative in the implementation of the proposed plan and elaboration of the application to the State Securities Commission of Vietnam (SSC); to decide the timing of share distribution so that the issuance is carried out in accordance with the prevailing law and.
- To perform the necessary procedures to register the additional shares to Hanoi Stock Exchange and Vietnam Securities Depository (VSD).

- To perform the necessary procedures to register the increment of Charter Capital, amending the Business Registration Certificate and Company's Charter after the share issuance in accordance with the prevailing law.

**The Meeting approved the proposal of issuing additional shares to pay 2019 dividend with 97,9379% approval, the results of approving this proposal are as follows:**

Approval: 192 votes, representing: 28.938.251 shares, accounting for: 97,9379% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: 5 votes, representing: 9.305 shares, accounting for: 0,0315% the total number of voting shares attending the meeting.

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

**2. Voting on Proposal of appending additional business lines:**

**2.1 Approval on appending additional business lines as follows:**

**LIST OF ADDITIONAL BUSINESS LINES**

No	Business lines	Code
1	Electric power generation	3511
2	Electricity transmission and distribution	3512
3	Construction of electrical works	4221
4	Production of gas; distribution of gaseous fuels through pipelines	3520

**2.2 Authorizing the Board of Directors:**

- Implementing registration procedures additional business with the Business Registration Department – Hai Phong Planning and Investment Department and other legal procedures in accordance with the prevailing law.
- Implementing amendments and supplements to provisions on business lines in the Company's Charter in accordance with the prevailing law.

**The Meeting approved the proposal of appending additional business lines with 96,1946% approval, the results of approving this proposal are as follows:**

Approval: 188 votes, representing: 28.423.166 shares, accounting for: 96,1946% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: 4 votes, representing: 5.240 shares, accounting for: 0,0177% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: 1 votes, representing: 11.100 shares, accounting for: 0,0376% the total number of voting shares attending the meeting.

**3. Voting on Proposal of the amendments and supplements of the company's charter:**

**3.1 Voting on amendments and supplements of the company's charter. Details are as follow:**

1. Approving the amendments and supplements of the Company's Charter (the details presented in the Appendix of this Minutes).
2. Authorizing the Board of Directors to decide on relevant issues when implementing the amendments and supplements of the Company's Charter mentioned in Clause 1 above, including the detailed adjustments of sentence structure, terms, the order of the Articles, Clauses, Points and some references in the Charter to ensure the consistency of the form and contents of the Charter (but does not change the meaning).
3. Authorizing the Board of Directors to implement and decide the amendments and supplementations of other relevant internal regulations to guarantee the consistency with the amended and supplemented Charter.

**(Attach Appendix for amendment and supplementation of the charter )**

**The Meeting approved the proposal of the amendments and supplements of the company's charter with 96,1946% approval, the results of approving this proposal are as follows:**

Approval: 188 votes, representing: 28.423.166 shares, accounting for: 96,1946% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: 4 votes, representing: 5.240 shares, accounting for: 0,0177% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: 1 votes, representing: 11.100 shares, accounting for: 0,0376% the total number of voting shares attending the meeting..

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

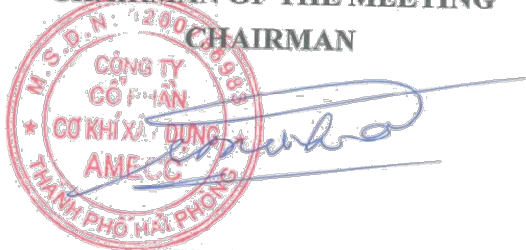
- Based on the content presented at the Meeting and the attendee's opinions. The contents and progress of the Meeting were recorded by the Secretary in the Meeting Minutes and presented by Ms. Nguyen Thi Khuyen – Secretary at the Meeting.

**The Meeting approval the Minutes and Resolution of the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Joint Stock Company with 98,2253% approval, the results of approving this Minutes and Resolution are as follows:**

- + Approval: 189 votes, representing: 29.023.166 shares, accounting for: 98,2253% the total number of voting shares attending the meeting.
- + Dis-approval: 4 votes, representing: 5.240 shares, accounting for: 0,0177% the total number of voting shares attending the meeting.
- + No-opinion: 1 votes, representing: 11.100 shares, accounting for: 0,0376% the total number of voting shares attending the meeting.
- The Chairman of the Meeting and the Secretary signed the Meeting Minutes together and take responsibility for the accuracy of the contents of the Minutes

The meeting concluded at 10h45 am on the same day.

**CHAIRMAN OF THE MEETING**



**NGUYEN VAN NGHIA**

**SECRETARY**

A handwritten signature in blue ink.

**NGUYEN THI KHUYEN**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/12/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC ngày 30/09/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc bỏ phiếu cứng năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

**1. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. Một số nội dung cơ bản như sau:**

**1.1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Mã cổ phiếu: AMS;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.300.000 cổ phiếu (Ba mươi ba triệu ba trăm nghìn cổ phiếu);
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.330.000 cổ phiếu (Ba triệu ba trăm ba mươi nghìn cổ phiếu);
- Tổng mệnh giá phát hành: 33.300.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ ba trăm triệu đồng);
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu;





- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Tỷ lệ phát hành: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phần mới);
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành;  
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:  $115 \cdot 10 / 100 = 11,5$ . Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 11 cổ phiếu mới (0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy);
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

**1.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung dưới đây:**

- Tiến hành triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN; lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch và lưu ký chứng khoán bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo số vốn sau đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

**2. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Một số nội dung cơ bản như sau:**

**2.1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

**DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG**

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện	3512
3	Xây dựng công trình điện	4221
4	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520

N: 02/  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ XÂY  
Đ dựng  
AMECC  
PHỐ HÀ

**2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung dưới đây:**

- Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

**3. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Một số nội dung cơ bản như sau:**

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm nghị quyết này.
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại Khoản 1 nêu trên, bao gồm việc điều chỉnh chi tiết về cấu trúc câu từ, thuật ngữ, thứ tự các Điều, Khoản, Điểm, một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa).
3. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định việc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với Điều lệ được sửa đổi, bổ sung.

**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:**

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



**NGUYỄN VĂN NGHĨA**



## RESOLUTION

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

- Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam No. 68/2014 / QH13 dated November 26, 2014 and guiding legal documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 70/2006 / QH11 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006;
- Pursuant to the Amending, supplementing a number of articles of Law on securities on No. 62/2010/QH12 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 24th, 2010;
- Pursuant to the Company's Charter on organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Business Registration Certificate No. 0200786983 for the first time on February 1, 2008, changed for the 18th time on December 27, 2019 issued by Hai Phong Ministry of Planning and Investment;
- Pursuant to the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholder of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company on September 30<sup>th</sup>, 2020.

## RESOLUTIONS

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

**1. Approval the proposal of issuing additional shares to pay 2019 dividend. Some of the basic contents include:**

**1.1. Approval the plan of issuing additional shares to pay 2019 dividend:**

- Name: Ordinary share of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Ticker: AMS;
- Par value: VND 10,000/share;
- Total number of outstanding shares: 33,300,000 shares (Thirty three million and three hundred thousand shares);
- Total number of additional shares: 3,330,000 shares (Three million three hundred and thirty thousand shares);
- Total value of additional shares: VND 33,300,000,000 (Thirty three billion and three hundred million);
- Type of additional shares: ordinary shares;





- Recipients: Eligible shareholders on the list provided by the Vietnam Securities Depository on record date;
- Issuing ratio: 10% (each eligible shareholder holding 10 ordinary shares is entitled to receive 1 additional share as dividend);
- Treatment of fractional shares: The number of shares to be distributed will be rounded down to the nearest integer number; fractional shares (if any) will be dismissed.
- For example: Nguyen Van A, who owns 115 AMS shares, will be eligible to receive  $115 \times 10 / 100 = 11.5$ , which will be rounded down to 11 shares, the fractional shares (0.5 share) will be dismissed.
- Source of issuance: Undistributed profit after tax as at December 31st, 2019 as stated in 2019 audited consolidated financial statements of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Expected timing of distribution: In 2020.

**1.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors the content below:**

- To take the initiative in the implementation of the proposed plan and elaboration of the application to the State Securities Commission of Vietnam (SSC); to decide the timing of share distribution so that the issuance is carried out in accordance with the prevailing law and.
- To perform the necessary procedures to register the additional shares to Hanoi Stock Exchange and Vietnam Securities Depository (VSD).
- To perform the necessary procedures to register the increment of Charter Capital, amending the Business Registration Certificate and Company's Charter after the share issuance in accordance with the prevailing law.

**2. Approval of the proposal of appending additional business lines. Some of the basic contents include:**

**2.1 Approval of appending additional business lines:**

**LIST OF ADDITIONAL BUSINESS LINES**

No	Business lines	Code
1.	Electric power generation	3511
2.	Electricity transmission and distribution	3512
3.	Production of gas; distribution of gaseous fuels through pipelines	3520
4.	Construction of electrical works	4221

**2.2 The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors:**

- Implementing registration procedures additional business with the Business Registration Department – Hai Phong Planning and Investment Department and other legal procedures in accordance with the prevailing law.
- Implementing amendments and supplements to provisions on business lines in the Company's Charter in accordance with the prevailing law.

**3. Approval of the proposal of the amendments and supplements of the company's charter. Some of the basic contents include:**

1. Approving the amendments and supplements of the Company's Charter (the details presented in the Appendix of this Resolution).
2. Authorizing the Board of Directors to decide on relevant issues when implementing the amendments and supplements of the Company's Charter mentioned in Clause 1 above, including the detailed adjustments of sentence structure, terms, the order of the Articles,



Clauses, Points and some references in the Charter to ensure the consistency of the form and contents of the Charter (but does not change the meaning).

3. Authorizing the Board of Directors to implement and decide the amendments and supplementations of other relevant internal regulations to guarantee the consistency with the amended and supplemented Charter.

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

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

**Recipients:**

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

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



NGUYEN VAN NGHIA





**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC**

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2020

Số: 03/2020/TTr-HĐQT-AMECC  
(Tờ trình này thay thế cho tờ trình số  
03/2020/ TTr-HĐQT-AMECC ngày  
16/09/2020)

**TỜ TRÌNH**

**V/v THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Xét nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty trong năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

+ Sau khi thực hiện xong các thủ tục: phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 theo nội dung tờ trình số: 01/2020/TTr-AMECC và bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số: 02/2020/TTr-AMECC;

+ Công ty cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ để phù hợp với quy định của pháp luật cũng như thuận tiện hơn trong quá trình quản trị điều hành.

(Có phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ đính kèm).

Từ các lý do trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm tờ trình này.
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại Khoản 1 nêu trên, bao gồm việc điều chỉnh chi tiết về cấu trúc câu



từ, thuật ngữ, thứ tự các Điều, Khoản, Điểm, một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa).

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định việc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với Điều lệ được sửa đổi, bổ sung.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.



NGUYỄN VĂN NGHĨA



No.: 03/2020/TTr-HDQT-AMECC  
(This proposal replaces the proposal No.  
03/2020/TTr-HDQT-AMECC dated  
September 16th, 2020)

Hai Phong, September 29<sup>th</sup>, 2020

**PROPOSAL**  
**REGARDING: THE AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS OF**  
**THE COMPANY'S CHARTER**

**Dear: The General Meeting of Shareholders**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014;
- Pursuant to the Decree No. 71/2017/ND-CP dated June 6th, 2017 passed by the Government guiding the corporate governance of the listed company;
- Pursuant to the Circular No. 95/2017/TT-BTC dated September 22nd, 2017 passed by the Ministry of Finance guiding the Decree No. 71/2017/ND-CP dated June 6th, 2017 passed by the Government guiding the corporate governance of the listed company;
- Pursuant to the Decision on Promulgating Vietnam Standard Industrial Classification No. 27/2018/QĐ-TTg;
- Pursuant to the Organization and Operation Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Considering the demand for expanding the Company's scope of operation in 2020.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval on the amendments and supplements of the Company's Charter as follows:

+ After completing the following procedures: issuing additional shares to pay the 2019 dividend in accordance with the content of the Proposal No. 01/2020/TTr-HDQT-AMECC and appending additional business lines in accordance with content of the Proposal No. 02/2020/TTr-HDQT-AMECC.

+ The Company decided to amend and supplement some contents of its Charter in accordance with the prevailing law and convenience in the administration and management process.

(As in the attached Appendix).

Therefore, the Board of Directors submits this Proposal to the General Meeting of Shareholders for approval on the amendments and supplements of the Company's Charter:

1. Approving the amendments and supplements of the Company's Charter (the details presented in the Appendix of this Proposal).



2. Authorizing the Board of Directors to decide on relevant issues when implementing the amendments and supplements of the Company's Charter mentioned in Clause 1 above, including the detailed adjustments of sentence structure, terms, the order of the Articles, Clauses, Points and some references in the Charter to ensure the consistency of the form and contents of the Charter (but does not change the meaning).
3. Authorizing the Board of Directors to implement and decide the amendments and supplementations of other relevant internal regulations to guarantee the consistency with the amended and supplemented Charter.

Respectfully submits this Proposal to the General Meeting of Shareholders for approval on the above contents.

**Sincerely./.**

**ON THE BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**  
  


**NGUYEN VAN NGHIA**





**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**  
**APPENDIX FOR AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF THE CHARTER**  
**OF ORGANIZATION AND OPERATION OF AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**  
*(Ban hành kèm theo Tờ trình số 03/2020/TTr-HDQT-AMECC ngày 29 tháng 09 năm 2020)*  
*(Attachment of the Proposal No. 03/2020/ TTr -HDQT-AMECC on September 29<sup>th</sup>, 2020)*

Điều lệ cũ/ Old charter (dated April 01 <sup>st</sup> , 2020)		Điều lệ mới/ New charter		
<b>Sửa đổi, bổ sung Điều 5:/ Amendment and Supplementation of Article 5</b>				
	<b>Tên ngành</b> Name of branch	<b>Mã ngành</b> Code	<b>Tên ngành</b> Name of branch	<b>Mã ngành</b> Code
1.			Sản xuất điện Electric power generation	3511
2.			Truyền tải và phân phối điện Electricity transmission and distribution	3512
3.			Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống Production of gas; distribution of gaseous fuels through pipelines	3520
4.			Xây dựng công trình điện Construction of electric works	4221
<b>Sửa đổi, bổ sung khoản 13.1; 13.2 Điều 13/ Amendment and Supplementation of Clause 13.1; 13.2 Article 13</b>				
13.1	Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 333 tỷ đồng (Ba trăm ba		Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 366,3 tỷ đồng (Ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng).Vốn điều lệ của Công ty được chia thành	



Điều lệ cũ/ Old charter (dated April 01 <sup>st</sup> , 2020)		Điều lệ mới/ New charter
	<p><b>mười ba tỷ đồng</b>). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau (được gọi là cổ phần). Mỗi cổ phần cùng loại đều tạo cho người sở hữu có các quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang nhau.</p> <p>The Company's current charter capital is VND 333 billion (Three hundred and thirtdy three billion). The Company's charter capital is divided into many equal parts (hereinafter called "stocks"). Each stock of the same type shall bring the owners the equal rights, benefits and obligations.</p>	<p>nhiều phần bằng nhau (được gọi là cổ phần). Mỗi cổ phần cùng loại đều tạo cho người sở hữu có các quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang nhau.</p> <p>The Company's current charter capital is VND 366.3 billion (Three hundred and sixty six billion). The Company's charter capital is divided into many equal parts (hereinafter called "stocks"). Each stock of the same type grants the owners the equal rights, benefits and obligations.</p>
13.2	<p>Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 33.300.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần phổ thông trị giá 10.000 đồng (Mười nghìn Việt Nam đồng).</p> <p>The Company's charter capital is divided into 33.300.000 common stocks, each common stock is valued at VND 10,000 (Ten thousand)</p>	<p>Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 36.630.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần phổ thông trị giá 10.000 đồng (Mười nghìn Việt Nam đồng).</p> <p>The Company's charter capital is divided into 36.630.000 common stocks, each common stock is valued at VND 10.000 (Ten thousand)</p>
<b>Sửa đổi, bổ sung khoản 45.1 Điều 45/ Amendment and Supplementation of Clause 45.1 Article 45</b>		
45.1	<p>Hội đồng quản trị có không ít hơn 03 (ba) thành viên, không quá 11 (mười một) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Board of directors has at least 03 (three) members, not over 11 (eleven)</p>	<p>Hội đồng quản trị Công ty là 07 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Board of directors has 07 members. Tenure of member of board of directors is not over 05 (five) year; member of Board of directors can be</p>

<b>Điều lệ cũ/ Old charter (dated April 01<sup>st</sup>, 2020)</b>		<b>Điều lệ mới/ New charter</b>
	<p>members. Tenure of member of board of directors is not over 05 (five) year; member of Board of directors can be voted by unlimited tenures. The total number of non-executive members of the Board of Directors must comprise at least 1/3 of the total members of the Board of Directors.</p>	<p>voted by unlimited tenures. The total number of non-executive members of the Board of Directors must comprise at least 1/3 of the total members of the Board of Directors.</p>
<b>Sửa đổi khoản 47.2 Điều 47:/ Modification of clause 47.2 Article 47</b>		
Điểm h Point h	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có ý kiến thông qua để Tổng giám đốc Công ty ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỉ luật đối với chức danh Trưởng phòng, phó phòng và tương đương của Công ty.</p> <p>Chairman of BOD has accepted opinion for General Director to sign decisions of appointing, dismissing, awarding, and discipline for title of chief department, deputy chief department and same titles of the company.</p>	Bỏ/ Remove
Điểm i Point i	<p>Có ý kiến thông qua để Tổng giám đốc quyết định cơ cấu tổ chức điều hành, quy chế quản lý nội bộ, biên chế bộ máy quản lý của Công ty, quyết định lựa chọn hình thức trả lương, thưởng, phạt và các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động và quy định khác của pháp luật.</p> <p>Have approval opinion for General Director to decide management organization structure, internal management charter, and company's workforce management system; decide choice of</p>	Bỏ/ Remove



<b>Điều lệ cũ/ Old charter (dated April 01<sup>st</sup>, 2020)</b>		<b>Điều lệ mới/ New charter</b>
	salary payment, award, penalty and other benefits of employees according to regulations of labor code and other legal regulation.	
Điểm j Point j	Quyết định cử cán bộ của Công ty đi học tập, công tác, thăm quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài (theo đề nghị của Tổng giám đốc). Decide to appoint cadre of company to go studying, working, visiting to learn experience in foreign country (according to request of General Director).	Bỏ/ Remove
<b>Sửa đổi điểm e, f của Điều 53:/ Modification of point e, f Article 53</b>		
Điểm e Point e	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty sau khi có ý kiến đồng ý của Hội đồng quản trị, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Appoint, dismiss, remove management title in the company after receiving approval of board of directors, excluding titles belonging to authority of board of directors;	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Appoint, dismiss, remove management titles in the company, except for titles under the authority of The board of directors;
Điểm f Point f	Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; Decide salary and allowance (if any) for employee in the company including manager belonging to appointment authority of General Director.	Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty. Decide salary and allowance (if any) for employees in the Company.