

Số: 2707/AMECC-CBTT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

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

Điện thoại : (+84) 2253.922786

Fax: (+84) 2253.922783

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Lương

Địa chỉ: xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Điện thoại cố định: 0334058831

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu


Nội dung công bố thông tin:

Ngày 27/07/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng ra quyết định số 05/2021/NQ-HĐQT-AMECC v/v: Chuyển nhượng phần vốn góp mà AMECC đã đầu tư tại Công ty Liên doanh Myanmar Shipyards-AMECC.

Quyết định đã được ký và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2021 tại đường dẫn: <http://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>.

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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


Lê Thị Lương

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

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

Số/No: 05/2021/NQ-HĐQT-AMECC

V/v: Chuyển nhượng phần vốn góp mà AMECC đã đầu tư tại Công ty Liên doanh Myanmar Shipyards – AMECC

Transfer the capital contribution that AMECC has invested in Myanmar Shipyards– AMECC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 07 năm 2021
Hai Phong, 27 July 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
AMECC CONSTRUCTION MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng AMECC;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical and Construction JSC;6

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1. Đồng ý để Công ty AMECC chuyển nhượng phần vốn góp mà AMECC đã đầu tư tại Công ty Liên doanh Myanmar Shipyards – AMECC cho ông Nguyễn Văn Nghĩa với giá trị 199.092.919.509 đồng.

Approve to allow AMECC Company transfer the capital contribution that AMECC has invested in Myanmar Shipyards– AMECC Joint Venture Company to Mr. Nguyen Van Nghia with a value of VND 199,092,919,509.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.



Assign the Chairman of the Board of Directors to direct the implementation of the above contents in accordance with current regulations.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, General Director, Chief Accountant of AMECC Mechanical Construction JSC and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*On behalf of BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN*



NGUYỄN VĂN NGHĨA

