

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: 2201/2026/TB-AMECC
No.: 2201/2026/TB-AMECC

Hàiphòng, ngày 22 tháng 01 năm 2026
HaiPhong, day 22 month 01 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 Biên bản họp BKS số 01/2026/BBH-BKS-AMECC ngày 22/01/2026 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:

Based on Board Resolution No. 01/2026/BBH-BKS-AMECC dated 22/01/2026 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. Bà /Mrs.: **ĐẶNG THỊ NGỌC MINH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban kiểm soát/Head of the Board of Supervisory

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày có hiệu lực của Biên bản họp BKS số 01/2026/BBH-BKS-AMECC ngày 22/01/2026 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **22/01/2026**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Bà /Mrs.: **PHẠM MINH HIẾU**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban kiểm soát/*Head of the Board of Supervisory*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Không đủ điều kiện đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát/ *Does not meet the qualifications to hold the position of Head of the Supervisory Board*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **22/01/2026**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2026 tại đường dẫn amecc.com.vn /*This information was published on the company's website on 22/01/2026. (date), as in the link amecc.com.vn*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp BKS số 01/2026/BBH-BKS-AMECC ngày 22/01/2026/*Minutes of the Supervisory Board Meeting No. 01/2026/BBH-BKS-AMECC dated January 22, 2026*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PERSON IN CHARGE OF INFORMATION DISCLOSURE



ĐẶNG THỊ THU THỦY



**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.: 01/2026/BBH-BKS-AMECC

TP. Hải Phòng, ngày 22 tháng 1 năm 2026
Hai Phong City, 22nd... January.. 2026

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
MINUTES OF BOS MEETING
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY
GENERAL INFORMATION**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**
Company name: **AMECC CONSTRUCTION MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ trụ sở chính: Km35, Quốc lộ 10, xã An Quang, Hải Phòng.
Head office address: *Km35, Highway 10, An Quang commune, Hai Phong.*

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200786983 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/02/2008; thay đổi lần thứ 21 ngày 30/03/2023.

Enterprise Registration Certificate No.: 0200786983 by the Department of Planning and Investment of Hai Phong city for the first time on 01/02/2008; for the 21st change on 30/03/2023.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP
TIME AND LOCATION**

Thời gian: Vào hồi 10:00 ngày 22 tháng 1 năm 2026
Time: At 10:00 am... dated ... 22nd... January.. 2026

Hình thức họp: Họp trực tiếp
Meeting form: **In-person meeting**

Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC.
Location: *The headquarters of Amecc Mechanical Construction JSC.*

**III. THÀNH PHẦN THAM GIA
PARTICIPANT OF BOS MEETING**

STT No.	Thành viên Ban Kiểm soát BOS member	Chức vụ Position
1.	Bà Phạm Minh Hiếu	Trưởng ban/ <i>Head of BOS</i>
2.	Bà Đặng Thị Ngọc Minh	Thành viên BKS/ <i>BOS Member</i>
3.	Ông Matanori Kojima	Thành viên BKS/ <i>BOS member</i>

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Phạm Minh Hiếu.
Chairman: Mrs. Pham Minh Hieu.

- Người ghi biên bản cuộc họp: Bà Đặng Thị Ngọc Minh
MOM Secretary. Ms Dang Thi Ngoc Minh

Tỷ lệ tham dự họp: 3/3 thành viên Ban Kiểm soát (100%)

Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành và biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Attendance rate: 3/3 members of the Supervisory Board (100%).

The meeting was duly convened and qualified to proceed and pass resolutions in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP **MEETING CONTENT**

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố nội dung cuộc họp Ban kiểm soát như sau:

The Chairman of the meeting announced the agenda of the Supervisory Board meeting as follows:

1. **Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Phạm Minh Hiếu**
Removal from the position of Head of BOS of Ms. Pham Minh Hieu

Lý do miễn nhiệm: Không còn đủ tiêu chuẩn là Trưởng Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020

Reason for removal: Ms. Pham Minh Hieu no longer meets the qualifications and conditions for the position of Head of the Supervisory Board in accordance with Article 168 of the Law on Enterprises 2020.

2. **Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ còn lại**
Election of the Head of the Supervisory Board for the remaining term

Ban Kiểm soát xem xét và thống nhất bầu bà **Đặng Thị Ngọc Minh** – hiện là Kiểm soát viên giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

The Supervisory Board reviewed and unanimously agreed to elect Ms. Dang Thi Ngoc Minh, currently serving as a member of the Supervisory Board, to hold the position of Head of the Supervisory Board of the Company.

V. BIỂU QUYẾT **VOTE**

1. **Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Phạm Minh Hiếu**
Regarding the removal from the position of Head of the Supervisory Board of Ms. Pham Minh Hieu

- Đồng ý: 3/3 phiếu chiếm 100% thành viên dự họp.
Agree: 3/3 votes equal to 100% of attend BOS member.
- Không đồng ý: 0/3 phiếu chiếm 0% thành viên dự họp
Disagree: 0/3 votes equal to 0% of attend BOS member;
- Không có ý kiến: 0/3 phiếu chiếm 0% thành viên dự họp
No opinion: 0/3 votes equal to 0% of attend BOS member.

2. **Về việc bầu bà Đặng Thị Ngọc Minh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát**
Regarding the election of Ms. Dang Thi Ngoc Minh to the position of Head of the Supervisory Board

- Đồng ý: 3/3 phiếu chiếm 100% thành viên dự họp.
Agree: 3/3 votes equal to 100% of attend BOS member.
- Không đồng ý: 0/3 phiếu chiếm 0% thành viên dự họp
Disagree: 0/3 votes equal to 0% of attend BOS member;
- Không có ý kiến: 0/3 phiếu chiếm 0% thành viên dự họp
No opinion: 0/3 votes equal to 0% of attend BOS member.

VI. KẾT LUẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT *CONCLUSION OF BOS*

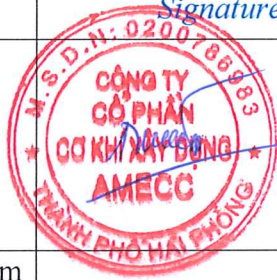
1. Ban Kiểm soát thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với bà **Phạm Minh Hiếu** kể từ ngày ký biên bản này.
The Supervisory Board unanimously agreed to remove Ms. Pham Minh Hieu from the position of Head of the Supervisory Board, effective from the date of signing of these Minutes.
2. Ban Kiểm soát thống nhất bầu bà **Đặng Thị Ngọc Minh** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày ký biên bản này.
The Supervisory Board unanimously agreed to elect Ms. Dang Thi Ngoc Minh to hold the position of Head of the Supervisory Board, effective from the date of signing of these Minutes.

Cuộc họp kết thúc vào lúc *10h30*.... cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị đọc, đồng ý toàn bộ nội dung và ký vào biên bản.

The meeting finish at 10.30.am... at the same date. The minutes of meeting have been read by all BOD members, agreed then signed.

Biên bản này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký.

This Minutes of meeting come into force after signing.

STT <i>No.</i>	Thành viên BKS/ <i>BOS member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Chữ ký/ <i>Signatures</i>
1	Bà Phạm Minh Hiếu	Chủ tọa / <i>Chairman</i>	
2	Bà Đặng Thị Ngọc Minh	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>BOS member</i> – Người ghi biên bản cuộc họp / <i>Secretary of the meeting</i>	
3	Ông Matanori Kojima	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>BOS member</i>	