

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

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

Số/ *No.*: 01/2026/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 02 tháng 01 năm 2026
Hai Phong, January 02nd, 2026

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

V/v: Thông qua Giao dịch với Người nội bộ và Bên liên quan người nội bộ
Re: Approval of Transactions with Insiders and Related Parties of Insiders

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/2026/BB-HĐQT-AMECC ngày 02/01/2026;
- Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc,

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;*
- *The Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;*
- *Minutes of the Board of Directors' Meeting No.01/2026/BB-HĐQT-AMECC dated January 02nd 2026;*
- *Considering the proposal of the Company's Board of Management.*

QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDES THAT:

Điều 1. Thông qua Giao dịch với Người nội bộ và Bên liên quan Người nội bộ như sau:
Article 1: Approval of Transactions with Insiders and Related Parties of Insiders as follows:



- Các giao dịch giữa Công ty và Ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng Giám đốc Công ty/ *Transactions between the Company and Mr. Nguyen Van Tho – General Director of the Company:*

- Hợp đồng số 11.11.2021/HĐ-CN ngày 11/11/2021/ *Contract No. 11.11.2021/HĐ-CN dated 11 November 2021;*
- Hợp đồng số 29.09.2022/HĐ-CN ngày 29/9/2022/ *Contract No. 29.09.2022/HĐ-CN dated 29 September 2022*
- Hợp đồng số 10.10.2022/HĐ-CN ngày 10/10/2022/ *Contract No. 10.10.2022/HĐ-CN dated 10 October 2022*
- Hợp đồng số 02.12.2022/HĐ-CN ngày 02/12/2022/ *Contract No. 02.12.2022/HĐ-CN dated 02 December 2022*
- Hợp đồng số 01.06.2023/HĐ-CN ngày 01/6/2023/ *Contract No. 01.06.2023/HĐ-CN dated 01 June 2023,*
- Hợp đồng số 02.06.2023/HĐ-CN ngày 02/6/2023/ *Contract No. 02.06.2023/HĐ-CN dated 02 June 2023,*
- Hợp đồng số 06.06.2023/HD-CN ngày 06/6/2023/ *Contract No. 06.06.2023/HD-CN dated 06 June 2023,*
- Hợp đồng số 07.06.2023/HĐ-CN ngày 07/6/2023/ *Contract No. 07.06.2023/HĐ-CN dated 07 June 2023,*
- Hợp đồng số 08.06.2023/HĐ-CN ngày 08/6/2023/ *Contract No. 08.06.2023/HĐ-CN dated 08 June 2023,*
- Hợp đồng số 10.06.2023/HĐ-CN ngày 10/6/2023/ *Contract No. 10.06.2023/HĐ-CN dated 10 June 2023,*
- Hợp đồng số 12.06.2023/HĐ-CN ngày 12/6/2023/ *Contract No. 12.06.2023/HĐ-CN dated 12 June 2023,*
- Hợp đồng số 30.06.2023/HĐ-CN ngày 30/6/2023/ *Contract No. 30.06.2023/HĐ-CN dated 30 June 2023,*
- Hợp đồng số 07.07.2023/HĐ-CN ngày 02/7/2023/ *Contract No. 07.07.2023/HĐ-CN dated 02 July 2023,*
- Hợp đồng số 16.09.2023/HĐ-CN ngày 15/9/2023/ *Contract No. 16.09.2023/HĐ-CN dated 15 September 2023*

- Các giao dịch giữa Công ty và ông Nguyễn Hữu Phong – Kế toán trưởng Công ty/ *Transactions between the Company and Mr. Nguyen Huu Phong – Chief Accountant of the Company:*

- Hợp đồng vay số 08.11.2021/HĐ-CN ngày 08/11/2021/ *Loan Contract No. 08.11.2021/HĐ-CN dated 08 November 2021,*
- Hợp đồng số 16.11.2021/HĐ-CN ngày 16/11/2021/ *Contract No. 16.11.2021/HĐ-CN dated 16 November 2021;*
- Hợp đồng số 24.11.2021/HD-CN ngày 24/11/2021/ *Contract No. 24.11.2021/HD-CN dated 24 November 2021;*

- Hợp đồng số 18.10.2023/HĐ-CN ngày 18/10/2023/ *Contract No. 18.10.2023/HĐ-CN dated 18 October 2023*
- Các giao dịch giữa Công ty và bà Nguyễn Thị Hà – Em gái Tổng Giám đốc Công ty/ *Transactions between the Company and Ms. Nguyen Thi Ha – younger sister of the Company's General Director:*
 - Hợp đồng vay số 01.03.2023/HĐVV ngày 01/03/2023/ *Loan Contract No. 01.03.2023/HĐVV dated 01 March 2023.*
- Các giao dịch giữa Công ty và ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty/ *Transactions between the Company and Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the Board of Directors of the Company*
 - Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/NVN-AMECC ngày 22/06/2021/ *Investment Cooperation Contract No. 01/NVN-AMECC dated 22 June 2021*
 - Hợp đồng số 01.21/HĐCN-AMECC ngày 15/05/2021/ *Transfer Contract No. 01.21/HĐCN-AMECC dated 15 May 2021*
- Các giao dịch giữa Công ty và Sankyu.Inc – Cổ đông lớn của Công ty/ *Transactions between the Company and Sankyu, Inc. – a major shareholder of the Company:*
 - Đơn đặt hàng gia công số 2023-37447 ngày 24/12/2023/ *Processing Purchase Order No. 2023-37447 dated 24 December 2023*
 - Đơn đặt hàng gia công số 2024-00642 ngày 11/04/2024/ *Processing Purchase Order No. 2024-00642 dated 11 April 2024*
- Các giao dịch giữa Công ty và với Công ty Cổ phần Vận Tải biển Quốc tế VISC/ *Transactions between the Company and VISC International Shipping Joint Stock Company*
 - Hợp đồng kinh tế số 0302/2025/HĐKT/AMECC-VISC ngày 03/02/2025/ *Contract No. 0302/2025/HĐKT/AMECC-VISC dated 03 February 2025.*

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Văn Thọ - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện các giao dịch với Người nội bộ và Bên liên quan của Người nội bộ theo nội dung đã được thông qua; ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định.

Article 2: Assign Mr. Nguyen Van Tho, the legal representative of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, to carry out the procedures for purchasing shares in AMECC GT Joint Stock Company in accordance with the above-mentioned details

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

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

Article 3. This decision takes effect from the signing date;

Members of the Board of Management, Human Resource & Administration Board, Finance & Accounting Board, all functional Boards/ Units of the Company, all the branches of the Company, all the subsidiary companies are responsible to implement this Decision./.

Nơi nhận/Receivers:

- Như điều 3 (đề t/h);

As per Article 3 (to execute);

- Phòng HCNS (lưu);

HRB (filing);

- Hồ sơ cá nhân (lưu).

Personnel profile (filing).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

ON THE BEHALF OF BOD

CHAIRMAN



Nguyễn Văn Nghĩa

