

**CÔNG TY CP XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2**
Số: 18/2020/CV-ACSC

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

Tp.HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2

Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2

Trụ sở chính: 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38994461 Fax: 028.38990246

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2

Mã chứng khoán: ACS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 18/6/2020 đến 14h00 ngày 28/6/2020
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 – Số 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
- Nội dung lấy ý kiến: lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

huynhminhphuc@acsc.com.vn và binhquyen@acsc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG LÊ DÙNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHQDT

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HQDT.20 ngày 25/5/2020 (bản chính);

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2

MSDN: 03000584155

Số: 12/NQ-HĐQT.20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc đề cử nhân sự bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 thông qua ngày 25/06/2015;
- Căn cứ nội dung chương trình nghị sự phiên họp ngày 25/05/2020 của Hội đồng quản trị ACSC nhiệm kỳ 2015 – 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua thời gian đăng ký cuối cùng và thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đề cử nhân sự bầu làm Thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, chi tiết:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020;
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến từ 18/06/2020 đến 14h00' ngày 28/06/2020.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc nhận trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và triển khai các nội dung trên theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (thực hiện);
- KTNB (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG LÊ DŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP

THƯƠNG MẠI

THÔNG MẠI

Số: 12/2020-ĐQT

Ngày: 15 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Chiều ngày 15 tháng 05 năm 2020, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lập Thương mại họp và quyết định như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THƯƠNG MẠI

Đã họp vào ngày 15 tháng 05 năm 2020.

Thành phần: Ông Nguyễn Văn Hùng (Chủ tịch Hội đồng Quản trị), Ông Nguyễn Văn Cường (Thị trấn), Ông Nguyễn Văn Dũng (Thị trấn), Ông Nguyễn Văn Mạnh (Thị trấn).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng làm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lập Thương mại, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày: 15 tháng 05 năm 2020.

Thời gian thực hiện: 7 giờ sáng đến 18 giờ 00 phút, địa điểm: Văn phòng Công ty.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chấp hành theo quy định của pháp luật và nội quy của Công ty.

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

Điều 4. Trường hợp Hội đồng quản trị của Công ty có yêu cầu gì khác, xin báo cáo Hội đồng Quản trị.

THE HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỖ CHỮ



(Handwritten signature)

NGUYỄN VĂN HÙNG

CHỖ CHỮ

CHỖ CHỮ

CHỖ CHỮ

CHỖ CHỮ