

CÔNG TY CP XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 01/TM-HĐQT.2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---

Tp.HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2020

THƯ MỜI

V/v Tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thương Mại 2 (ACSC) ngày 25/6/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Chi tiết thông tin Đại hội như sau:

1. **Thời gian họp:** Cuộc họp bắt đầu lúc **08h30'**, Thứ bảy, ngày **18 tháng 7 năm 2020**.
2. **Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 9 - Văn phòng Công ty CP Xây Lắp Thương Mại 2 tại địa chỉ 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
3. **Nội dung họp:**
 - (i). Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - (ii). Báo cáo của HĐQT kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.
 - (iii). Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - (iv). Báo cáo của Ban Kiểm Toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 - (v). Xem xét thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình thông qua mô hình hoạt động mới của công ty bao gồm Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thay đổi Điều lệ hoạt động Công ty;
 - Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Tờ trình Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 - (vi). Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Tài liệu đính kèm chương trình Đại hội: Được đăng tải trên website ACSC (www.asc.com.vn); Gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội.

4. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) bằng thư hoặc email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước 15h00' ngày 14/7/2020 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2

Địa chỉ: 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh. TP Hồ Chí Minh

Người nhận: Văn phòng HĐQT

- Thông tin liên hệ:

Bà Ngô Thị Bình Quyên

Số điện thoại: 0936 29 55 65

Email: binhquyen@acsc.com.vn

Ông Huỳnh Minh Phúc

Số điện thoại: 0984 333 837

Email: huynhminhphuc@acsc.com.vn

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2

ĐẶNG LÊ DŨNG



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ

Họ và tên cổ đông:

CMND/CCCD số:

Tôi xác nhận về việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nêu trên như sau:

- Trực tiếp tham dự
- Ủy quyền cho người khác tham dự (Giấy ủy quyền đính kèm)
- Không tham dự (Lý do:

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)