

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 01/BBKP-ĐHĐCĐ.19

TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2019



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

*(V/v Xem xét nội dung đề xuất ngân sách thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT
niên độ tài chính 2019 là 0,3% trên doanh thu)*

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 (ACSC)
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Số Giấy CNĐKDN: 0300584155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 29/10/2004 (Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15/10/2015).

II. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự kiểm phiếu:

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 09 năm 2019;
- Địa điểm họp: Tại phòng họp lầu 3 Văn phòng ACSC, Số 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Đặng Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Ông Đinh Viết Duy – Tổng Giám đốc: Thành viên Ban kiểm phiếu;
3. Ông Chu Thế Bình – Kiểm toán Nội bộ: Thành viên Ban kiểm phiếu;
4. Bà Huỳnh Thị Ngọc Yến – Đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu;
5. Bà Ngô Thị Bình Quyên – Chuyên viên pháp lý: Thư ký.

Trong đó Bà Huỳnh Thị Ngọc Yến là cổ đông không nắm chức vụ quản lý tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương mại 2, thông tin cụ thể như sau:

- Họ tên: Huỳnh Thị Ngọc Yến Ngày sinh: 05/05/1957
- Địa chỉ: 12/5C Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

- CCCD số: 079157006424, ngày cấp: 23/11/2018, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

III. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Vấn đề cần lấy ý kiến: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về ngân sách thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị (HDQT) niên độ tài chính năm 2019 là 0,3% trên doanh thu.
3. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 04/9/2019 đến ngày 14/09/2019.
4. Kết quả kiểm phiếu:
 - Tổng số phiếu phát ra là 166 phiếu,
 - Tổng số phiếu thu về (Cổ đông gửi về) là 26 phiếu, trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (Cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết).
 - Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	2.494.584	67,04%
Không tán thành	18.160	0,49%
Phiếu biểu quyết không hợp lệ	31.700	0,85%
Không có ý kiến	1.176.726	31,62%
Tổng cộng	3.721.170	100%

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gửi phiếu ý kiến biểu quyết kèm theo)

5. Vấn đề được thông qua

Căn cứ kết quả biểu quyết như trên; Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2015;


Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 đã thống nhất thông qua ngân sách thù lao và chi phí hoạt động cho HDQT niên độ tài chính 2019 là 0,3% trên tổng doanh thu.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15h00' cùng ngày. Được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất và ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết sẽ được bàn giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Lấp Thương Mại 2.

BAN KIỂM PHIẾU

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH VIẾT DUY

KIỂM TOÁN NỘI BỘ



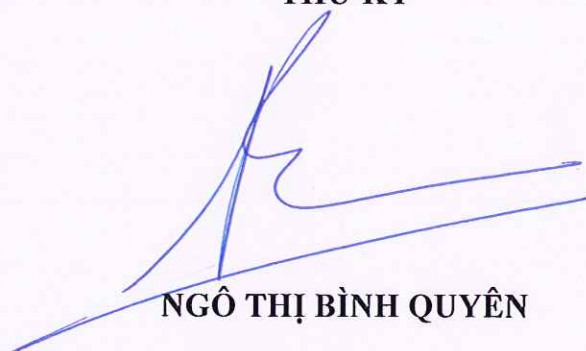
CHU THẾ BÌNH

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT



HUỲNH THỊ NGỌC YÊN

THƯ KÝ



NGÔ THỊ BÌNH QUYÊN



08847
CÔNG TY
PHÂN
Y LẤP
NG MẠI
- TP.HC

Phần này lập thành một phần của hồ sơ và được bảo quản theo quy định của pháp luật về bảo mật thông tin.

BANKING PHIEU

TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

CHỦ ĐẦU TƯ

HÀNG LÊ ĐÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

BIÊN VĂN T DUY

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT

TRƯỜNG THỊ NGỌC YẾN

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CHU THỊ BÌNH

THỦ QUẢN

KHOẢN QUẢN LÝ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

V/v Đề xuất ngân sách thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT niên độ tài chính 2019
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu ĐHDCĐ ngày 30/9/2019)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

3.721.170

Cổ phần

STT	Tên cổ đông	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Biểu quyết	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	TÔNG ĐÌNH LONG	500	Tán thành	0,01%
2	HUỶNH THỊ NGỌC YẾN	4.600	Tán thành	0,12%
3	NGUYỄN NĂNG THIỆN	41.000	Tán thành	1,10%
4	NGUYỄN ANH TUẤN	1.420	Tán thành	0,04%
5	NGUYỄN QUANG KHANH	4.000	Tán thành	0,11%
6	NGUYỄN TUYẾN HUẤN	7.500	Tán thành	0,20%
7	VĂN THỊ YẾN	7.600	Tán thành	0,20%
8	LÊ ĐỨC LONG	202.000	Tán thành	5,43%
9	ĐẶNG LÊ DŨNG	611.000	Tán thành	16,42%
10	ĐẶNG LÊ MINH	100.966	Tán thành	2,71%
11	ĐẶNG LÊ PHƯƠNG ANH	100.000	Tán thành	2,69%
12	LÊ ĐỨC NGUYỄN	210.014	Tán thành	5,64%
13	CÔNG TY CP ĐTXD NGOẠI THƯƠNG	221.160	Tán thành	5,94%
14	ĐINH VIỆT DUY	618.744	Tán thành	16,63%
15	HỒ TRUNG VIỆT	78.650	Tán thành	2,11%
16	NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN	40.000	Tán thành	1,07%
17	NGUYỄN VĂN MINH	10.000	Tán thành	0,27%
18	TRẦN VIỆT THẮNG	20.000	Tán thành	0,54%
19	VÕ KIM PHỤNG	2.960	Tán thành	0,08%
20	VÕ THỊ NGỌC OANH	2.500	Tán thành	0,07%
21	NGUYỄN HẠ TIỂU VY	7.220	Không tán thành	0,19%
22	VÕ CÔNG DANH	6.700	Không tán thành	0,18%
23	KHA MỸ KHANH	4.240	Không tán thành	0,11%
24	HUỶNH ÁNH NGUYỆT	31.700	Không hợp lệ	0,85%
25	CÔNG TY CP BÊ TÔNG NGOẠI	200.000	Tán thành	5,37%
26	PHẠM KỶ	9.970	Tán thành	0,27%
TỔNG CỘNG		2.544.444		68,38%

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIÊN QUYẾT

Hội đồng quản trị biên quyết bản báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Kay Lập Thường Mại 2 (KLM2) và đề nghị Hội đồng cổ đông chấp thuận biên quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.751.150

STT	Tên cổ đông	Số phần biên quyết (chính)	Cổ phần	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	TÔNG DINH LONG	500	100 phần	0,0087%
2	TRUYỀN THƯƠNG YẾN	4.500	100 phần	0,0783%
3	NGUYỄN VĂN THIỆN	41.000	100 phần	0,7129%
4	NGUYỄN VĂN TUẤN	1.150	100 phần	0,0200%
5	NGUYỄN QUANG KHÁNH	4.000	100 phần	0,0696%
6	NGUYỄN TUYẾN HUÂN	7.500	100 phần	0,1306%
7	VĂN THỊ YẾN	7.500	100 phần	0,1306%
8	LE ĐỨC LONG	202.000	100 phần	3,5123%
9	DƯƠNG ĐỨC DUNG	611.000	100 phần	10,6240%
10	DƯƠNG THỊ MINH	100.500	100 phần	1,7389%
11	DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH	100.000	100 phần	1,7389%
12	LE ĐỨC NGUYỄN	210.000	100 phần	3,6688%
13	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	251.150	100 phần	4,3684%
14	NGUYỄN VĂN ĐỨC	618.700	100 phần	10,7578%
15	HỒ TRUNG VIỆT	78.500	100 phần	1,3669%
16	NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN	40.000	100 phần	0,6956%
17	NGUYỄN VĂN KHÁNH	10.000	100 phần	0,1739%
18	TRẦN VĂN THẮNG	50.000	100 phần	0,8696%
19	YOUNG PHUNG	2.000	100 phần	0,0349%
20	YOUNG NGOC DANH	5.500	100 phần	0,0956%
21	NGUYỄN HÀ THỊ YẾN	7.500	Không trả phần	0,1306%
22	VŨ CÔNG DANH	6.700	Không trả phần	0,1167%
23	KHAI MỸ KHÁNH	4.500	Không trả phần	0,0783%
24	NGUYỄN VĂN NGUYỄN	31.700	Không trả phần	0,5512%
25	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	200.000	100 phần	3,4776%
26	THAM KỲ	9.500	100 phần	0,1652%
	TỔNG CỘNG	5.751.150		100,0000%



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several initials on the left and right sides.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2 (ACSC)**

Địa chỉ: 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25,

Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Mã số DN: 0300584155

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

(V/v: Thông qua nội dung đề xuất ngân sách thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT
niên độ tài chính 2019 là 0,3% trên doanh thu)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/06/2015;

Căn cứ Biên bản và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP-ĐHĐCĐ.19 ngày 30/09/2019.

Thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương mại 2 nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua ngân sách thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị niên độ tài chính 2019 là **0,3% trên doanh thu**.
- Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Như Điều 3;
- HĐQT;
- UBCKNN, SGDCCKHN (công bố thông tin);
- Website ACSC (công bố thông tin);
- Lưu VP HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2**

ĐẶNG LÊ DŨNG