



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

Địa chỉ: 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: (+848)38994461 Fax: (+848)38990246

Email: acsc\_1976@acsc.com.vn

Website: www.acsc.com.vn



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**THÔNG BÁO**

Về việc: “tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018”

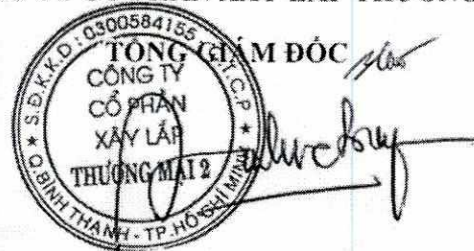
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2018;
- Căn cứ Nghị Quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 1 năm 2019;

Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây Lấp Thương Mại 2 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ: 5 % mệnh giá (tương đương 500 đồng/cổ phiếu)
- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng : 18/2/2019
- Dự kiến ngày thực hiện : Từ ngày 04/3/2019
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Địa điểm nhận cổ tức :
  - o Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây Lấp Thương Mại 2, tại địa chỉ 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM bắt đầu từ ngày 04/3/2019.
- Thủ tục chi trả :
  - o **Tiền mặt:** Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND/hộ chiếu và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (trường hợp ủy quyền nhận cổ tức thì phải có giấy ủy quyền của cổ đông),
  - o **Chuyển khoản:** Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản xin vui lòng gửi “Giấy đề nghị chuyển khoản tiền cổ tức” với các thông tin (tên cổ đông, mã số cổ đông, số tài khoản, tên ngân hàng) kèm theo bản photocopy CMND và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến Công ty. Công ty Cổ Phần Xây Lấp Thương Mại 2 chỉ chuyển khoản cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền, phí chuyển khoản do Cổ đông chịu.

Trân trọng thông báo!

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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Kế toán;
- Lưu Ban trợ lý.

Validity unknown

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẤP THƯƠNG MẠI 2

Ký ngày: 30/1/2019 13:49:03

Số: 04/2018/NQ-HĐQT



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2;
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2018;
- Căn cứ Tờ Trình về việc Phân Phối Lợi Nhuận năm 2017 số 01/TTr-HĐQT ngày 19/05/2018

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017 cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2
- Mã CK: ACS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2018
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 25/06/2018
- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành Viên Lưu ký
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Xây Lập Thương Mại 2

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 3:** Các Thành Viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ Phần Xây Lập Thương Mại 2 chịu trách nhiệm thi hành các nội dung tại Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG LÊ DŨNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2019/NQ-HDQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2018;
- Căn cứ biên bản họp HDQT ngày 23/01/2019;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau :

- Tỷ lệ: 05% mệnh giá (tương đương 500 đồng/cổ phiếu).
- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng : 18/02/2019
- Dự kiến ngày thực hiện : Từ ngày 04/03/2019
- Hình thức chi trả : Tiền mặt
- Địa điểm nhận cổ tức :
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2, tại địa chỉ 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM bắt đầu từ ngày 04/03/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3 :** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung tại Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK HĐQT.



Đặng Lê Dũng

Validity unknown

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

Ký ngày: 30/1/2019 13:49:03

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2018



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2**

- Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2**
- Trụ sở chính : 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300584155 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Nay Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2 tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:**

1. Thời gian tổ chức : 08 h 30 ngày 19 tháng 5 năm 2018
2. Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 9, văn phòng Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2  
36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

**II. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ:**

**II.1. Thành viên HĐQT :**

1. Ông ĐẶNG LÊ DŨNG : Chủ tịch HĐQT
2. Ông ĐINH VIỆT DUY : Thành viên HĐQT
3. Ông LÊ ĐỨC NGUYỄN : Thành viên HĐQT
4. Bà TRẦN THỊ MAI HOA : Thành viên HĐQT
5. Ông MICHIO FUJINAMI : Thành viên HĐQT Độc Lập (vắng mặt)

**II.2. Cổ đông tham dự (theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông)**

- **Đại biểu đăng ký tham dự:** Đại biểu Cổ Đông Sở Hữu và Ủy Quyền tham dự.
  - Số đại biểu: 33 đại biểu
  - Đại diện cho: 3418678 cổ phần
  - Chiếm tỷ lệ trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (.....Cp):...91,87.....%
- **Đại biểu có mặt tham dự đại hội:**
  - Số đại biểu: 30 đại biểu
  - Đại diện cho: 3345137 cổ phần
  - Chiếm tỷ lệ trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (.....Cp): 89,89.....%



- Số Đại biểu vắng mặt: 3 đại biểu  
Có lý do: 3 (công tác đột xuất) Không lý do: 0

- Các Đại Biểu cổ đông đã thực hiện các thủ tục đăng ký hợp lệ tham dự Đại Hội theo qui định của Ban Tổ Chức và Điều Lệ qui định.
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Điều Lệ Tổ Chức và Hoạt Động của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 về tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên, Đại Hội hôm nay có số Cổ Đông tham dự đại diện **chiếm trên...89,89.....%** trong tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết => Đại hội đồng Cổ Đông của Công ty CP Xây Lắp Thương Mại 2 – ngày 19/5/2018 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty.

### II.3. Chủ Tịch Đoàn và Thư Ký Đoàn:

Ban Tổ Chức Đại Hội giới thiệu và đề nghị Đại Hội biểu quyết thông qua Danh sách dự kiến Chủ Tịch Đoàn và Thư Ký Đoàn tại Đại Hội hôm nay, Đại Hội đã biểu quyết và thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn và Thư Ký Đoàn như sau:

#### ➤ Thành phần Chủ Tịch Đoàn:

1. Ông ĐẶNG LÊ DŨNG : Chủ Tịch HĐQT
2. Ông ĐÌNH VIỆT DUY : Thành Viên HĐQT
3. Ông LÊ ĐỨC NGUYỄN : Thành Viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

#### ➤ Thành phần Thư Ký Đoàn:

1. Bà Nguyễn Thị Lâm Việt : Thư ký Khối Thi Công
2. Ông Nguyễn Mạnh Toàn : Thư ký HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

### III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1	Báo cáo của HĐQT về Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017
2	Báo cáo của Ban Kiểm Toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2017
3	Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018
4	Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2017
5	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
6	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác
7	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung Qui Chế Tài Chính
8	Tờ trình giải trình chi phí thuế
9	Tờ trình về thù lao của HĐQT năm 2017
10	Tờ trình đề xuất thù lao của HĐQT năm 2018
11	Xin ý kiến về nhân sự HĐQT

030058  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
XÂY LẮP  
THƯƠNG MẠI  
NH - TP

030058  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
XÂY LẮP  
THƯƠNG MẠI  
NH - TP

Đại Hội đã nghe ông Đặng Lê Dũng thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại Hội:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

#### IV. NỘI DUNG CHI TIẾT – THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT về Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017:

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc Báo cáo của HĐQT về Tổng kết hoạt động SXKD 2017

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

2. Báo cáo của Ban Kiểm Toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2017:

Đại Hội đã nghe ông **Chu Thế Bình** – đọc báo cáo của Ban Kiểm Toán Nội Bộ về Hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2017

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

3. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đại Hội đã nghe ông **Đình Việt Duy** – đọc Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

4. Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2017:

Đại Hội đã nghe ông **Lê Đức Nguyên** đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:

Đại Hội đã nghe ông **Lê Đức Nguyên** đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

6. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác:

Đại Hội đã nghe ông **Đặng Lê Dũng** đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề khác

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung Quy Chế Tài Chính:

Đại Hội đã nghe ông **Đặng Lê Dũng** đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về ủy quyền HĐQT sửa đổi bổ sung Quy Chế Tài Chính

Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

4155  
TỶ  
ẤN  
ÁP  
MẠI 2  
HỒ C

4155 - C  
TỶ  
ẤN  
ÁP  
MẠI 2  
HỒ C



Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

8. Tờ trình giải trình chi phí thuế:

Đại Hội đã nghe ông **Đình Viết Duy** đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về giải trình chi phí thuế:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

9. Tờ trình về thù lao của HĐQT năm 2017:

Đại Hội đã nghe ông **Đình Viết Duy** đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về thù lao của HĐQT năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

10. Tờ trình đề xuất về thù lao của HĐQT năm 2018:

Đại Hội đã nghe ông **Đình Viết Duy** đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình đề xuất về thù lao của HĐQT năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

11. Lấy ý kiến về vấn đề nhân sự HĐQT

Đại Hội đã nghe ông **Đặng Lê Dũng** xin ý kiến về việc xin từ nhiệm của bà Trần Thị Mai Hoa - Thành Viên HĐQT:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

#### V. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

- Thư Ký Đoàn đọc Biên Bản Đại Hội.

- Đại Hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên Bản Đại Hội

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

Đại Hội kết thúc vào lúc ...12.....h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

NGUYỄN MẠNH TOÀN

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

NGUYỄN THỊ LÂM VIỆT

ĐẶNG LÊ DŨNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2 ngày 19/5/2018;

**QUYẾT NGHỊ**

- **Điều 01:**  
Thông qua Báo cáo của HĐQT về Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 (báo cáo đính kèm)
- **Điều 02:**  
Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2017 (báo cáo đính kèm)
- **Điều 03:**  
Thông qua Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu dự kiến	≥ 500 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	12~15 tỷ
3	Lợi nhuận sau thuế	9.6~12 tỷ
4	Cổ tức chia cho cổ đông dự kiến	12~15 %
5	Thu nhập bình quân người lao động (đồng/ người/ tháng)	13 triệu

- **Điều 04:**  
Thông qua Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2017 (báo cáo đính kèm)
- **Điều 05:**  
Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 là một trong các Công ty sau:
  1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
  2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C)
  3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- **Điều 06:**





Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác

➤ **Điều 07:**

Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung Quy Chế Tài Chính

➤ **Điều 08:**

Thông qua Tờ trình giải trình chi phí thuế: sử dụng quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để trừ vào chi phí xuất toán theo thanh tra thuế năm 2015 và 2016 lũy kế đến cuối năm 2017.

➤ **Điều 09:**

Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT năm 2017:

- Chủ Tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng
- Thành Viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành Viên HĐQT Độc Lập: 10.000.000 đồng/tháng

➤ **Điều 10:**

Thông qua Tờ trình đề xuất về thù lao của HĐQT năm 2018:

- Chủ Tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng
- Thành Viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng

➤ **Điều 11:**

Thông qua đơn từ nhiệm tư cách Thành Viên HĐQT của bà Trần Thị Mai Hoa

➤ **Điều 12:**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/5/2018.

Tất cả các Cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Toán Nội Bộ Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐẶNG LÊ DŨNG**





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

Tp. HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018)

**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, Quận 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 đ  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2019

**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

**2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)**

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 04/03/2019
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 tại số 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, bắt đầu từ ngày 04/03/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

**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:**



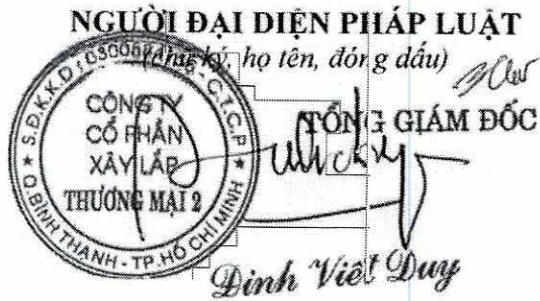


- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: manhtoan@acsc.com.vn

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TKHDQT



**\* Tài liệu đính kèm**

- NQ ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/05/2018;
- NQ HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm ngày 23/1/2019.

