

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 11-04-2019  
Số: 8727

**THÔNG BÁO**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với các nội dung sau:

- Thời gian họp:** Từ 08<sup>h</sup> 30 phút thứ 7, ngày 04 tháng 05 năm 2019
- 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. HCM
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ.
  - Phương hướng Sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - Thông qua các tờ trình;
  - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Tài liệu tham dự:** Công ty sẽ gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại đại hội hoặc download trên website Cty [www.acsc.com.vn](http://www.acsc.com.vn) kể từ ngày 23/04/2019
- 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 hợp lệ (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).
- Đăng ký dự họp Đại hội:**  
Đề 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 /fax, email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước 15h ngày 19/04/2019 theo địa chỉ sau:
  - Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2, 36 Ung Văn Khiêm, P. 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
  - Điện thoại : 028.38994461, số nội bộ 601, ĐD : 0935.814.183 (Mr. Toàn)
  - Số Fax : 028.38990246; Email : [manhtoan@acsc.com.vn](mailto:manhtoan@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;
- TVHĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT;

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY LẬP  
THƯƠNG MẠI 2  
Đ. ANGLÊ DŨNG

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

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

*Tp. HCM, ngày tháng năm 2019*

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2**

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

CMND /ĐKKD số:.....cấp ngày :...../...../.....tại:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

.....

Điện thoại: .....

Fax: .....Email: .....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần ..... và Số cổ phần được ủy quyền là: ..... cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền là: .....cổ phần.

Tôi/chúng tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 vào lúc 8h30' ngày 04/05/2019 tại 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Tp. Hồ chí minh, ngày..... tháng ..... năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thực hiện quy định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2, về việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông.

Tên người ủy quyền: .....

Số CMND/Hộ chiếu.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....

Địa chỉ : .....

Di động: .....

Mã số cổ đông.....Hiện đang sở hữu.....Cổ phần.

Người được ủy quyền : .....

Số CMND/hộ chiếu : .....

Địa chỉ : .....

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 kết thúc vào ngày 04/05/2019 (Thứ Bảy)

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*