

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2020

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v chào bán cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2  
bằng hình thức chào bán riêng lẻ)

### 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 8 giờ 00 phút, ngày tháng 01 năm 2020;
- 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 – CV Kiểm soát 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, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM



- 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 chào bán cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu quỹ ACSC.
- Hình thức chào bán: bán riêng lẻ.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: việc chuyển nhượng cổ phiếu sau khi Nhà đầu tư mua bị hạn chế tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 18.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 278.830 cổ phiếu.
- Thời gian chào bán: dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 02/01/2020 đến ngày 30/3/2020.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 5.018.940.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ không trăm mười tám triệu chín trăm bốn mươi ngàn).
- Phương án sử dụng, tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
  - + Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nâng cao năng lực tài chính Công ty;
  - + Tiến độ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán: Theo nhu cầu thực tế phát sinh.
- Đối tượng được chào bán:
  - a. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:
    - Thành viên Hội Đồng Quản trị ACSC, Ban Tổng giám đốc ACSC, CBNV cấp quản lý có thâm niên công tác tại ACSC ít nhất 05 năm.
    - Ngày 01/11/2019, HĐQT đã có thông báo rộng rãi đến các đối tượng chào bán theo tiêu chí trên. Tuy nhiên, chỉ có 03 thành viên HĐQT đăng ký mua. Do đó, HĐQT đề xuất chào bán cổ phiếu quỹ cho 03 thành viên HĐQT với danh sách và số lượng tại mục b.
  - b. Danh sách dự kiến (đính kèm).

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng chào bán (Cổ phần)	Đơn giá chào bán (VNĐ/CP)	Giá trị huy động (VNĐ, dự kiến)	% sở hữu
1	Đặng Lê Dũng	Chủ tịch HĐQT ACSC	92.944	18.000	1.672.992.000	2,32%
2	Lê Đức Nguyên	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT ACSC	92.943	18.000	1.672.974.000	2,32%
3	Đình Viêt Duy	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	92.943	18.000	1.672.974.000	2,32%
Tổng cộng			278.830		5.018.940.000	6,97%

3. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 05/12/2019 đến 14h00 ngày 16/12/2019.

4. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra là 164 phiếu,
- Tổng số phiếu thu về (gửi về) là 19 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu.
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.
- 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	2.494.414	67,03
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	5.000	0,13
Không tham gia biểu quyết	1.221.756	32,84

1. 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 việc chào bán cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 bằng hình thức riêng lẻ theo nội dung chi tiết nêu trên.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h00 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 Lắp Thương Mại 2.

### BAN KIỂM PHIẾU

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐẶNG LÊ DŨNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐINH VIỆT DUY**

**CV KIỂM TOÁN NỘI BỘ**

**CHU THẾ BÌNH**

**CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT**

**HUỲNH THỊ NGỌC YÊN**

**THƯ KÝ**

**NGÔ THỊ BÌNH QUYÊN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

### PHỤ LỤC

### DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

V/v chào bán cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2  
bằng hình thức chào bán riêng lẻ

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3,721,170 cổ phần

STT	Tên cổ đông	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	HUỲNH THỊ NGỌC YẾN	4,600	Tán thành	0.12%	
2	NGUYỄN QUANG KHANH	4,000	Tán thành	0.11%	
3	VĂN THỊ YẾN	7,600	Tán thành	0.20%	
4	LÊ ĐỨC LONG	202,000	Tán thành	5.43%	
5	ĐẶNG LÊ DŨNG	611,000	Tán thành	16.42%	
6	ĐẶNG LÊ MINH	100,966	Tán thành	2.71%	
7	ĐẶNG LÊ PHƯƠNG ANH	100,000	Tán thành	2.69%	
8	LÊ ĐỨC NGUYÊN	210,014	Tán thành	5.64%	
9	CÔNG TY CP ĐTXD NGOẠI THƯƠNG	221,160	Tán thành	5.94%	
10	ĐÌNH VIỆT DUY	618,744	Tán thành	16.63%	
11	HỒ TRUNG VIỆT	78,650	Tán thành	2.11%	
12	CÔNG TY CP BÊ TÔNG NGOẠI THƯƠNG	200,000	Tán thành	5.37%	
13	LÊ PHƯỚC BÌNH	9,980	Tán thành	0.27%	
14	TRƯƠNG THỊ XUÂN	113,550	Tán thành	3.05%	
15	NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG	2,500	Tán thành	0.07%	
16	BÙI DUY QUỶ	5,870	Tán thành	0.16%	
17	LƯU THỊ THU	3,280	Tán thành	0.09%	
18	TÔNG ĐÌNH LONG	500	Tán thành	0.01%	
19	ĐỖ THỊ MỘNG	5,000	Không có ý kiến	0.13%	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2,494,414</b>		<b>67.03%</b>	

**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: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Thông qua nội dung đề xuất chào bán cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Xây lắp  
Thương mại 2 bằng hình thức chào bán riêng lẻ)*

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.20 ngày 07/01/2020;

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 nội dung đề xuất chào bán cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 bằng hình thức chào bán riêng lẻ, cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu quỹ ACSC.
- Hình thức chào bán: bán riêng lẻ.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: việc chuyển nhượng cổ phiếu sau khi Nhà đầu tư mua bị hạn chế tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 18.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 278.830 cổ phiếu.
- Thời gian chào bán: dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 02/01/2020 đến ngày 30/3/2020.



- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 5.018.940.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ không trăm mười tám triệu chín trăm bốn mươi ngàn).
- Phương án sử dụng, tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
  - + Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nâng cao năng lực tài chính Công ty;
  - + Tiến độ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán: Theo nhu cầu thực tế phát sinh.
- Đối tượng được chào bán:
  - a. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:
    - Thành viên Hội Đồng Quản trị ACSC, Ban Tổng giám đốc ACSC, CBNV cấp quản lý có thâm niên công tác tại ACSC ít nhất 05 năm.
    - Ngày 01/11/2019, HĐQT đã có thông báo rộng rãi đến các đối tượng chào bán theo tiêu chí trên. Tuy nhiên, chỉ có 03 thành viên HĐQT đăng ký mua. Do đó, HĐQT đề xuất chào bán cổ phiếu quỹ cho 03 thành viên HĐQT với danh sách và số lượng tại mục b.

b. Danh sách dự kiến (đính kèm).

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng chào bán (Cổ phần)	Đơn giá chào bán (VNĐ/CP)	Giá trị huy động (VNĐ, dự kiến)	% sở hữu
1	Đặng Lê Dũng	Chủ tịch HĐQT ACSC	92.944	18.000	1.672.992.000	2,32%
2	Lê Đức Nguyên	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT ACSC	92.943	18.000	1.672.974.000	2,32%
3	Đình Viết Duy	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	92.943	18.000	1.672.974.000	2,32%
Tổng cộng			278.830		5.018.940.000	6,97%

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 triển khai chỉ đạo 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:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM, TTTKCK
- Lưu VP HĐQT.

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



**ĐẶNG LÊ DŨNG**

