

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP
THƯƠNG MẠI 2

MSDN: 03000584155

Số: 09/NQ-HĐQT.20

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

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc đề cử nhân sự bầu làm Thành viên
HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lập Thương mại 2 thông qua ngày 25/06/2015;
- Căn cứ nội dung chương trình nghị sự phiên họp ngày 18/03/2020 của Hội đồng quản trị ACSC nhiệm kỳ 2015 – 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua thời gian đăng ký cuối cùng và thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đề cử nhân sự bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, chi tiết:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020;
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến từ 13/04/2020 đến 14h00' ngày 23/04/2020.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc nhận trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và triển khai các nội dung trên theo đúng nội dung phê duyệt của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (thực hiện);
- KTNB (để biết);
- Lưu VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG LÊ DŨNG

**CÔNG TY CP XÂY LẬP
THƯƠNG MẠI 2**
Số: /2020/CV-ACSC

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

Tp.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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, Q.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 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đề cử Thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 13/04/2020 đến 14h00' ngày 23/04/2020
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 – Số 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
- Nội dung lấy ý kiến: lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về việc đề cử Thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

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:

huynhminhphuc@acsc.com.vn và binhquyen@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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT.20 ngày 18/3/2020 (bản chính);