

Tp.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2020

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 (MCK: ACS)**

## THÔNG BÁO

*V/v Ứng cử, đề cử bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị ACSC nhiệm kỳ 2020 – 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thương Mại 2 (ACSC) ngày 25/6/2015;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của ACSC dự kiến tổ chức trong tháng 06/2020, sẽ tiến hành bầu Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Công ty CP Xây lắp Thương Mại 2 (ACSC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thông tin liên quan đến việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

### **I. Nguyên tắc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

#### **1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số lượng (dự kiến) trình ĐHCĐ: 04 - 05 thành viên (bao gồm 03 - 04 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập);
- Nhiệm kỳ: 05 năm, 2020 – 2025;

#### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện của Người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của ACSC (theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 2 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của ACSC)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Là cổ đông của công ty;
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
- Có trình độ đại học trở lên;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, hiểu biết pháp luật, không có những lợi ích đối kháng với quyền lợi của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị





của công ty khác.

**3. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ACSC (theo Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 3 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của ACSC)**

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty hoặc đã làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

**4. Quyền đề cử, ứng cử của Cổ đông**

Căn cứ Khoản 3 Điều 14, Điều 27 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của ACSC, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 11 Nghị định 71/2017/NĐ-CP:

- Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cụ thể, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ:
  - + 5% - 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử 01 thành viên HĐQT;
  - + 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử 02 thành viên HĐQT;
  - + 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử 03 thành viên HĐQT;
  - + 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử 04 thành viên HĐQT;
  - + Từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử đủ số ứng viên.
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một quy chế do công ty quy định. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên



hay tổ chức đề cử theo quy chế do công ty quy định phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## II. Hồ sơ và Thời hạn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

### 1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm hoặc đăng tải trên website ACSC – mục Quản lý cổ đông) gồm:
  - Đơn ứng cử hoặc đề cử, Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu);
  - Bản sao có công chứng CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
  - Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT;
  - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện để ứng cử/đề cử theo quy định (Chứng nhận sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đối với cổ đông chưa niêm yết; sao kê chứng khoán VNL sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng, tính từ ngày chốt danh sách trở về trước và có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán (đối với cổ đông đã niêm yết).
  - Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có).
- b. Ứng viên HĐQT phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực trong tất cả các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của mình.
- c. Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

### 2. Thời hạn gửi và địa điểm nhận hồ sơ:

- (i). Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT về Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 **trước 12h00' ngày 23/5/2020**. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 không nhận được hồ sơ thì xem như Quý cổ đông không có ý kiến về vấn đề nêu tại thông báo này.

#### (ii). Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 (ACSC)

Địa chỉ: Lầu 7, số 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Quý cổ đông có thể gửi hồ sơ về Công ty bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp đến địa chỉ nêu trên.

### 3. Danh sách ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng cử viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện



theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và bầu cử tại Đại hội. Danh sách ứng viên HĐQT và BKS sẽ được tập hợp và công bố trên trang web của Công ty trước ngày họp Đại Hội đồng Cổ đông để cổ đông có thể tìm hiểu và quyết định trước khi bỏ phiếu

**4. Thông tin liên hệ Văn phòng HĐQT:**

(i). **Họ tên: Bà Ngô Thị Bình Quyên**

Số điện thoại: 0936295565

Email: [binhquyen@acsc.com.vn](mailto:binhquyen@acsc.com.vn)

(ii). **Họ tên: Ông Huỳnh Minh Phúc**

Số điện thoại: 0984333837

Email: [huynhminhphuc@acsc.com.vn](mailto:huynhminhphuc@acsc.com.vn)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐẠNG LÊ DŨNG**

