

CÔNG TY CP XÂY LẬP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 03/TB-HĐQT.2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---

Tp.HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tạm hoãn Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2

- Căn cứ nội dung Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số 02/TM-HĐQT.2021 ngày 01/7/2021;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 theo thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số 02/TM-HĐQT.2021 ngày 01/7/2021, cụ thể như sau:

Hiện tại, Công ty đã hoàn tất các thủ tục để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 24/7/2021, bao gồm:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2021;
- Đăng Công bố thông tin tại cổng thông tin của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và website của Công ty theo quy định;
- Gửi thư mời họp cùng các tài liệu đính kèm cho tất cả cổ đông.

Tuy nhiên, vì các lý do sau đây Công ty chúng tôi không thể tiến hành tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 24/7/2021 như kế hoạch, cụ thể:

- Ngày 08/7/2021, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã có Công văn khẩn số 2279/UBND-VX về việc triển khai áp dụng thực hiện cách ly xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 09/7/2021.
- Ngoài ra, Công ty chúng tôi cũng không thể tổ chức ĐHCĐ thường niên theo hình thức trực tuyến (online) vì Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của chúng tôi chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện



Đại hội cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác cũng như chưa có Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến đã được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại công văn số 1916/UBCK-GSDC ngày 20/3/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Do đó, bằng văn bản này và với những lý do đã trình bày nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc **tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 24/7/2021**. Thời gian tổ chức lại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được HĐQT thông nhất thông qua và sẽ thông báo đến Quý Cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 13/NQ-HĐQT.21

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tạm hoãn Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 thông qua ngày 18/7/2020;
- Căn cứ nội dung chương trình nghị sự phiên họp ngày 15/7/2021 của Hội đồng quản trị ACSC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tạm hoãn Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 sẽ tổ chức vào ngày 24/7/2021.

Thời gian tổ chức lại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được HĐQT thống nhất thông qua trong thời gian tới.

Điều 2. Các thành viên HĐQT nhận trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và triển khai các nội dung trên theo đúng 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, Văn phòng HĐQT và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG LÊ DŨNG