

Tp.HCM, ngày 23 tháng 8 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v tạm hoãn và thay đổi thời gian họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2**

- Căn cứ pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2;
- Căn cứ nội dung Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số 03/TM-HĐQT.2021 ngày 05/8/2021;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 theo thư mời họp ĐHCĐ số 03/TM-HĐQT.2021 ngày 05/8/2021 và thay đổi thời gian mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

#### **I. Về việc tạm hoãn ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 28/8/2021:**

Hiện tại, Công ty đã hoàn tất các thủ tục để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 28/8/2021. Tuy nhiên, vì các lý do sau đây Công ty chúng tôi không thể tiến hành tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 28/8/2021 như kế hoạch, cụ thể:

- Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã có Công văn khẩn về việc tiếp tục triển khai áp dụng thực hiện cách ly xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 thêm 01 tháng kể từ 00 giờ ngày 15/8/2021 cho đến ngày 15/9/2021.
- 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 tổ chức ĐHCĐ trực tuyến, cũng như chưa có Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến theo quy định tại công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/3/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Do đó, bằng văn bản này, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 28/8/2021 như đã thông báo.

#### **II. Về việc mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 30/9/2021:**

Thời gian tổ chức lại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã được HĐQT Công ty thống nhất thông qua sẽ tổ chức vào ngày 30/9/2021, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** Cuộc họp bắt đầu lúc 08h30', ngày 30 tháng 9 năm 2021.
2. **Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 9 - Văn phòng Công ty CP Xây Lắp Thương Mại 2 tại địa chỉ 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
3. **Nội dung họp:**
  - (i). Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
  - (ii). Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
  - (iii). Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
  - (iv). Xem xét thông qua các tờ trình như đã nêu tại thư mời họp ĐHĐCĐ số 03/TM-HĐQT.2021 ngày 05/8/2021;
  - (v). Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Tài liệu đính kèm chương trình Đại hội:** Được đăng tải trên website ACSC ([www.asc.com.vn](http://www.asc.com.vn)) và gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội.

4. **Quý cổ đông/người được uỷ 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 uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).
5. **Đăng ký dự họp Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) bằng thư hoặc email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước **12h00' ngày 21/9/2021** theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2*

*Địa chỉ: 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh. TP Hồ Chí Minh*

*Bà Ngô Thị Bình Quyên - ĐT: 0936 29 55 65 - Email: [binhquyen@acsc.com.vn](mailto:binhquyen@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 cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

