

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP  
THƯƠNG MẠI 2

Số: 03/NQ-HĐQT.24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(Về thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024)

### 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 27/5/2023;
- Căn cứ nội dung chương trình nghị sự phiên họp ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị ACSC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày **31/05/2024**.
- Điều 2.** Các thành viên HĐQT nhận trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và triển khai các công việc liên trên theo đúng nội dung đã thống nhất 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 *[Signature]*



**ĐANG LÊ DŨNG**