

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI

V/v Tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều liên quan đến quản trị công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Chi tiết thông tin Đại hội như sau:

1. **Thời gian họp:** Cuộc họp bắt đầu lúc 08h30', ngày 27 tháng 5 năm 2023.
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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - (ii). Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
 - (iii). Xem xét thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
 - Tờ trình thông qua nội dung đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng;
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm/bãi nhiệm một số Thành viên Hội Đồng Quản



Trị và bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025
Về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 –
2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, quý Cổ đông xem thông báo
số 01/TB-HĐQT.2023 ngày 20/04/2023 và các biểu mẫu đính kèm thông báo.

(iv). 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.acsc.com.vn).

4. Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CCCD/Hộ chiếu;
- (2) Thư mời họp;
- (3) Giấy uỷ quyền hợp 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 20/5/2023** 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

Người nhận: Văn phòng HĐQT

- Thông tin liên hệ:

Ông Lê Tấn Điệp

Số điện thoại: 0936 113 496

Email: letandiep@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!

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 05/NQ-HĐQT.23

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

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023)

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 09/10/2021;
- Căn cứ nội dung chương trình nghị sự phiên họp ngày 20/4/2023 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 2023 vào ngày 27/5/2023.
- 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



ĐANG LÊ DŨNG