

CÔNG TY CP XÂY LẬP  
THƯƠNG MẠI 2

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

Số: 113/TB-ACSC.2023

Tp. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2023

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.23 ngày 27/05/2023 của Công ty Cổ Phần Xây Lập Thương Mại 2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Xây Lập Thương Mại 2 như sau:

- Ông: **VÕ THANH THUẬN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Thanh Thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/05/2023

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

CÔNG TY CP XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Đặng Lê Dũng*



CÔNG TY CP XÂY LẮP  
THƯƠNG MẠI 2

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

Số: 115/TB-ACSC.2023

Tp. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2023

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.23 ngày 27/05/2023 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 như sau:

- Ông: NGUYỄN QUANG KHANH
- Chức vụ trước khi bầu/bỏ nhiệm: không có
- Chức vụ được bầu/bỏ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/05/2023

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

CÔNG TY CP XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2



Đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đặng Lê Dũng

CÔNG TY CP XÂY LẮP  
THƯƠNG MẠI 2

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

Số: 116/TB-ACSC.2023

Tp. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2023

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.23 ngày 27/05/2023 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 như sau:

- Ông: **LÊ VĂN KHANH**
- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/05/2023

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

CÔNG TY CP XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Đặng Lê Dũng*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP  
THƯƠNG MẠI 2 (ACSC)**

Địa chỉ: 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25,  
Q.Bình Thạnh, TP.HCM  
Mã số DN: 0300584155

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

**Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.23**

TP.HCM, ngày 27 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 ngày 27/5/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 (chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

**Điều 3:** Thông qua phương hướng hoạt động năm 2023 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Năm 2022	So sánh so với năm 2022	
				Giá trị tăng/giảm	% tăng/giảm
1	Tổng doanh thu dự kiến (tỷ đồng)	600	278	322	+115.8%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	8	1.5	6.5	+433.3%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	6.4			
4	Cổ tức chia cho cổ đông dự kiến (%)		0		

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.

(chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

**Điều 5:** Thông qua tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo hợp nhất		1.412.900.119
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất		7.894.482
3	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		1.541.598.375
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		136.488.600
5	Lợi nhuận phân phối		7.894.482
6	Phân phối lợi nhuận		7.894.482
6.1	Lãi chia cổ tức dự kiến (0%/năm) (Trình ĐHCĐ)		0
6.2	Trích lập quỹ cho Công ty (100%)		7.894.482
a	Quỹ đầu tư phát triển (90%)		7.105.034
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV (10%)		789.448

**Điều 6:** Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 là một trong các Công ty sau :

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AACS;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

**Điều 7:** Thông qua tờ trình về thông qua thù lao HĐQT năm 2022 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 0,3% tổng doanh thu năm tài chính 2023.

Ngân sách này bao gồm: Thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban Kiểm soát, chi phí lương cho bộ máy giúp việc HĐQT và chi phí hoạt động khác (chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội).

**Điều 8:** Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị được chủ động, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức, mạng lưới, các lĩnh vực đầu tư bao gồm tài chính, dự án và các biện pháp để giải quyết thực hiện, các vấn đề có liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023, ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật bắt buộc phải do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 09/10/2021 để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Chi tiết theo nội dung tờ trình và bản Dự thảo Điều lệ đính kèm tại Đại hội).

**Điều 10:** Thông qua tờ trình về việc đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ.

1. Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
2. Số lượng cổ phần chào bán: 6.000.000 cổ phần.
3. Giá chào bán dự kiến: Giao Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán, tuy nhiên giá chào bán không được thấp hơn giá trần tại thời điểm quyết định chào bán và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
4. Thời gian chào bán: việc chào bán phải hoàn thành trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: Tùy thuộc giá bán tại thời điểm thực hiện.
6. Phương án sử dụng, tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: tăng vốn điều lệ.
7. Về hình thức chào bán:
  - Hội Đồng Quản trị đề xuất hình thức chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo một trong các hình thức sau:
    - + Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu,
    - + Chào bán cổ phần riêng lẻ,
    - + Chào bán cổ phần ra công chúng.
  - Hội Đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua hình thức chào bán và phương án phát hành cụ thể trước khi triển khai thực hiện. Theo đó, tùy vào quyết định lựa chọn hình thức chào bán nào, đối với mỗi hình thức chào bán đều phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định sau:
8. Hội Đồng Quản trị được quyền quyết định lựa chọn Công ty Chứng khoán làm Đại lý thực hiện các giao dịch bán cổ phiếu; thời gian chào bán cụ thể trong khung thời gian chào bán đã được ĐHCĐ thông qua; Đồng thời triển khai chỉ đạo thực hiện việc chào bán cổ phần trên thực tế, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần theo quy định.

**Điều 11:** Thông qua tờ trình đơn xin từ chức của hai thành viên HĐQT, về số lượng nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu

danh sách nhân sự ứng cử/ đề cử bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể thông qua:

1. Thông qua đơn từ chức của hai (02) Thành viên Hội đồng quản trị gồm:
  - + Ông Võ Thanh Thuận, thành viên Hội đồng quản trị;
  - + Ông Đặng Hồng Phước, thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
2. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 02 thành viên.

Kết quả nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo báo cáo của Ban kiểm soát), như sau:

Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, được ĐHĐCĐ bầu cử tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là:

- + Ông Nguyễn Quang Khanh - Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Ông Lê Văn Khanh - Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

#### **Điều 12: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2023.

Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Như Điều 12;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTTKCK
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG LÊ DŨNG**