

Tp.HCM, ngày 03 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI

V/v Tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP P 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 lập Thương mại 2.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Chi tiết thông tin Đại hội như sau:

- Thời gian họp:** Cuộc họp bắt đầu lúc 08h30', ngày 31 tháng 05 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 9 - Văn phòng Công ty CP Xây Lập Thương Mại 2 tại địa chỉ 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Nội dung họp:**
 - Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
 - Xem xét thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;
 - Tờ trình thông qua thù lao năm 2023 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình thông qua Quy chế công bố thông tin;



- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ mới năm 2024 của Công ty.

(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 Công ty tại địa chỉ: <http://www.acsc.com.vn/shareholder/category/116>

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 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 17h00' ngày 24/05/2024 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

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



ĐẶNG LÊ DŨNG