

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.24

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 27/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BBH-ĐHĐCĐ.24 ngày 31/5/2024 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023

- Tổng tài sản 383.360.556.021 đồng tăng 6,1% so với năm 2022
- Doanh thu 272.322.041.184 đồng, đạt 45,4% so với kế hoạch, giảm 2,2% so với năm 2022
- Lợi nhuận sau thuế 19.633.272 đồng

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội

Điều 3: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2024 như sau :

- Tổng doanh thu 500.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 1.600.000.000 đồng

Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.

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 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo hợp nhất		1.528.912.981
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất		19.633.272
3	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		2.003.017.134
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		494.018.348
5	Lợi nhuận phân phối		19.633.272
6	Phân phối lợi nhuận		19.633.272
6.1	Lãi chia cổ tức dự kiến (0%/năm) (Trình ĐHCĐ)		0
6.2	Trích lập quỹ cho Công ty (100%)		19.633.272
a	Quỹ đầu tư phát triển (90%)		17.669.945
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV (10%)		1.963.327

Điều 6: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 là một trong các Công ty sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AACCS;
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 năm 2023 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

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 2024, 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 về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Chi tiết theo nội dung tờ trình và bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đính kèm tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Chi tiết theo nội dung tờ trình và bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế công bố thông tin để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Chi tiết theo nội dung tờ trình và bản Quy chế công bố thông tin đính kèm tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Chi tiết theo nội dung tờ trình và bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023.

Hội Đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 kính trình Đại Hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023. Trong năm 2023, được sự chấp thuận và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 với tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá tối đa là 60 tỷ đồng.

Tuy nhiên do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện, đồng thời nhu cầu về vốn của Công ty đã thay đổi. Do đó Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.23 ngày 27/05/2023

Điều 14: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

1. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2
Mã cổ phiếu	ACS
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.000.000 cổ phiếu, trong đó 4.000.000 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.400.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	14.000.000.000 đồng
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	35%
Mức vốn điều lệ trước khi phát hành	40.000.000.000 đồng
Số vốn điều lệ dự kiến tăng	14.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	54.000.000.000 đồng
Mục đích phát hành	Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty Cổ phần xây lắp Thương Mại 2 đối với các chủ nợ là ông Phạm Văn Hùng Em và bà Hứa Đan Thanh nhằm góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty thông qua việc giảm chi phí và tăng vốn điều lệ.
Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi	14.000.000.000 đồng
Tỷ lệ hoán đổi nợ	10.000 đồng: 1 cổ phiếu (theo đó 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông phát hành mới) <i>Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) là 100.004.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 10.000:1 thì sau khi thực hiện hoán đổi thì số lượng cổ phiếu được $(100.004.000 \times 1) / 10.000 = 10.000,4$ cổ phiếu, sau khi bỏ phần lẻ và làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì nhà đầu tư sẽ nhận được: 10.000 cổ phiếu</i> <i>Sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu mới với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.</i>
Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi	<ul style="list-style-type: none"> Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, giá trị sổ sách của cổ phiếu ACS tại thời điểm 31/12/2023 là 18.105 đồng/cổ phiếu. <i>Công thức tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS):</i> $BVPS = (Vốn chủ sở hữu - Lợi nhuận có$

	<p>đồng không kiểm soát)/(Khối lượng cổ phiếu đã phát hành – cổ phiếu quỹ)</p> <p>Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng nguồn vốn chủ sở hữu: 72.431.737.152 đồng + Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát: (10.274.480) đồng + Số cổ phiếu đã phát hành: 4.000.000 cổ phiếu + Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.000.000 cổ phiếu + Giá trị sổ sách: 18.105 đồng/cổ phiếu <ul style="list-style-type: none"> • Hiện tại, cổ phiếu ACS của Công ty đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom), Hội đồng quản trị đã tham khảo giá giao dịch trong 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu ACS (từ ngày 11/04/2024 đến ngày 28/05/2024) trung bình khoảng 7.080 đồng/cổ phiếu. • Căn cứ tình hình như trên, căn cứ vào nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty, thực tế đàm phán với các chủ nợ, và nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông cũng như khả năng thành công của đợt phát hành, ĐHCĐ thống nhất thông qua mức giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/cổ phiếu, theo đó tỷ lệ hoán đổi nợ được xác định là 10.000:1, nghĩa là 10.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới.
Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
Phương thức phân phối	Phân phối trực tiếp cho các chủ nợ. Khi hoán đổi nợ thành số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ
Nguyên tắc thỏa thuận	Theo văn bản thỏa thuận hoán đổi nợ giữa Công ty và các chủ nợ là ông Phạm Văn Hùng Em và bà Hứa Đan Thanh.
Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2024-2025, sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước. Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Đối tượng phát hành	<p>+ Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi</p> <p>Các chủ nợ là ông Phạm Văn Hùng Em và bà Hứa Đan Thanh có các khoản nợ theo số liệu tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của ACS. Chủ nợ là Nhà đầu tư cá nhân trong nước.</p> <p>+ Danh sách chủ nợ</p> <p>Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2023 (theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán), ACS thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho từng chủ nợ được đính kèm tại phụ lục I của phương án này (gồm tên chủ nợ, địa chỉ, số lượng sở hữu trước khi phát hành, số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối, tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành, quan hệ chủ nợ với tổ chức phát hành)</p>
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết do Chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ	Trường hợp Chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ khoản nợ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giảm số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng thực tế hoán đổi, căn cứ vào thỏa thuận hoán đổi với các chủ nợ
Quyền lợi các bên sau khi đã hoán đổi các khoản nợ	<p>Chủ nợ: Các khoản nợ sau khi được hoán đổi sẽ được xóa bỏ và các Chủ nợ sẽ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty và có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</p> <p>Công ty: giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán để tăng Vốn điều lệ. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành và khoản nợ được xóa. Công ty không còn nghĩa vụ trả bằng tiền đối với các khoản nợ đã được hoán đổi cho Chủ nợ.</p>

2. Đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trong đợt phát hành này được phân phối cho chủ nợ là nhà đầu tư cá nhân trong nước. Số lượng cổ phiếu phát hành hoặc phân phối lại (nếu có) cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ này của ACS là 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

4. Ủy quyền/giao cho HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và bên thứ ba khác liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có);
- Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư (chủ nợ) được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư đối với phương án phát hành;
- Điều chỉnh, sửa đổi các số liệu, tỷ lệ liên quan trong phương án phát hành sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoán đổi nợ, đảm bảo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ là 1.400.000 cổ phiếu;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài nếu có sửa đổi, bổ sung;
- Trường hợp cần làm rõ, sửa đổi, bổ sung về phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn (nếu có) thì Hội đồng quản trị được quyền chủ động quyết định làm rõ, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn cụ thể và các nội dung khác có liên quan trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Lập và phê duyệt hồ sơ phát hành, báo cáo phát hành cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục phát hành có liên quan với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở kế hoạch và đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu phát hành đến các chủ nợ được hoán đổi;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với số cổ phiếu phát hành đề hoán đổi nợ;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư sau khi báo cáo kết quả phát hành với UBCNNN;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành; thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CHỦ NỢ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CÓ PHIẾU TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CÓ PHIẾU ĐỀ HOÁN ĐỔI NỢ

STT	Tên chủ nợ	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Thông tin liên lạc (Địa chỉ/điện thoại/địa chỉ website)	Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 22/04/2024	Số dư nợ gốc tại 31/12/2023 (căn cứ trên BCTC kiểm toán 2023 của Công ty) (đồng)	Giá trị khoản nợ phải trả dự kiến được đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối để hoán đổi nợ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành	Quan hệ chủ nợ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
1	Phạm Văn Hùng Em	083082000744	779/5B Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	11.420.000.000	11.100.000.000	1.110.000	20,55%	Người nội bộ Công ty (Phó tổng giám đốc)
2	Hứa Đan Thanh	092185010758	501-5T3, KPI, Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam	0	2.900.000.000	2.900.000.000	290.000	5,37%	Không có quan hệ

Điều 15: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/5/2024.
- 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần xây lắp Thương Mại 2 triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Như Điều 15;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, VSDC
- Lưu VP HĐQT.

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



ĐẶNG LÊ DŨNG



TP.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 (ACSC)
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Số Giấy CNĐKDN: 0300584155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 29/10/2004 (Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 21/7/2022).

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Thời gian tổ chức : 9 giờ 00 ngày 31 tháng 5 năm 2024
2. Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 9, Văn phòng Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 – số 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

III. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP:

1. Kiểm tra tư cách cổ công tham dự và điều kiện tiến hành cuộc họp

Ông Đỗ Viết Tùng thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHCĐ, chi tiết như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty là 40.000.000.000 đồng, được chia thành 4.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.000.000 cổ phần, tương ứng với 4.000.000 phiếu biểu quyết (Một cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).
- Căn cứ vào Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 22/04/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh tại Tp. HCM cung cấp: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là 179 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.000.000 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền Cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ cuộc họp ĐHCĐ là 15 cổ đông, đại diện cho 3.304.852 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,62% trên tổng số 4.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định:
"1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định”

- Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty quy định:

“1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Xây Lấp Thương Mại 2 về tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên, Đại hội hôm nay có số Cổ đông tham dự là **82,62%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, do đó Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

2. Giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp và biểu quyết:

Ông Lê Tấn Điệp thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp như sau:

2.1 Ban chủ tọa:

- Ông Đặng Lê Dũng : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Đức Nguyên : Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT;
- Ông Đinh Việt Duy : Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban chủ tọa, theo hình thức biểu quyết bằng phiếu (thẻ) biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.304.852**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **3.304.852** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

2.2 Ban thư ký:

- Ông Lê Tấn Điệp : Phó Phòng Quản lý Chi phí & Hợp đồng – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Dương : Phó Phòng kế toán

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký, theo hình thức biểu quyết bằng phiếu (thẻ) biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.304.852**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **3.304.852** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

2.3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Viết Tùng : Chánh Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị -
Trưởng ban
- Ông Bùi Công Huy : Phó Phòng QLCP & HĐ

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, theo hình thức biểu quyết bằng phiếu (thẻ) biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 3.304.852
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Tán thành : 3.304.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

2.4 Cổ đông: Các cổ đông tham dự như đã nêu tại Mục 1

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. Phương hướng hoạt động năm 2024.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
7. 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;
8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
9. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
11. Tờ trình thông qua Quy chế công bố thông tin;
12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
13. Tờ trình thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023;
14. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Đại hội đã nghe Ông Đặng Lê Dũng thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại Hội:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội, theo hình thức biểu quyết bằng phiếu (thẻ) biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 3.304.852

- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Tán thành : 3.304.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

V. NỘI DUNG, DIỄN TIẾN CUỘC HỌP - THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI:

Trước khi bước sang phần biểu quyết, Ông Đặng Lê Dũng đọc các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty năm 2023 liên quan đến việc biểu quyết, cụ thể như sau:

(i) Khoản 1 và 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

(ii) Khoản 1 và khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty:

“ 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận”

Căn cứ các quy định nêu trên tỷ lệ biểu quyết thông qua từng mục của Tờ trình cụ thể như sau:

- Thông qua 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 hoán đổi nợ của Công ty: 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành
- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Tờ trình khác: 51% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Cách thức biểu quyết: ĐHĐCĐ biểu quyết bằng hình thức phiếu (thẻ) biểu quyết thông qua từng vấn đề.

Nội dung, diễn tiến cuộc họp - thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023.

- Tổng tài sản 383.360.556.021 đồng tăng 6,1% so với năm 2022
- Doanh thu 272.322.041.184 đồng, đạt 45,4% so với kế hoạch, giảm 2,2% so với năm 2022
- Lợi nhuận sau thuế 19.633.272 đồng

Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.304.852**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **3.304.852** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

Đại hội đã nghe ông **Đặng Xuân Dũng** – Thành viên Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.304.852**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**

- Tán thành : 3.304.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

3. Phương hướng hoạt động năm 2024:

Đại hội đã nghe Ông **Đình Viết Duy** đọc Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu 500.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 1.600.000.000 đồng

Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 3.304.852
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Tán thành : 3.304.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023:

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Tuyết Hồng** - Kế Toán trưởng Công ty đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm tại Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 3.304.852
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Tán thành : 3.304.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

5. Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông **Đình Viết Duy** đọc Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo hợp nhất		1.528.912.981
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất		19.633.272
3	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		2.003.017.134
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		494.018.348
5	Lợi nhuận phân phối		19.633.272

6	Phân phối lợi nhuận		19.633.272
6.1	Lãi chia cổ tức dự kiến (0%/năm) (Trình ĐHĐCĐ)		0
6.2	Trích lập quỹ cho Công ty (100%)		19.633.272
a	Quỹ đầu tư phát triển (90%)		17.669.945
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV (10%)		1.963.327

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.304.852**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **3.304.852** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.304.852**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **3.304.852** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

7. 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:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc 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.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm tại Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung 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, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.304.852**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **3.304.852** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Đại hội đã nghe Ông **Đình Viêt Duy** đọc Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm tại Đại hội

ĐHCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.304.852**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **3.304.852** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

9. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Đại hội đã nghe Ông **Đình Viêt Duy** đọc Tờ trình về việc đề xuất thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm tại Đại hội

ĐHCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc đề xuất thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.304.852**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **3.304.852** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Tờ trình về việc đề xuất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm tại Đại hội

ĐHCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc đề xuất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.304.852**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **3.304.852** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

11. Tờ trình thông qua Quy chế công bố thông tin:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Tờ trình về việc đề xuất thông qua Quy chế công bố thông tin.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm tại Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc đề xuất thông qua Quy chế công bố thông tin, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.304.852**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **3.304.852** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Bà **Trương Thị Thúy Hằng** đọc Tờ trình về việc đề xuất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm tại Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc đề xuất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.304.852**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **3.304.852** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

13. Tờ trình thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc Tờ trình về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023.

Hội Đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 kính trình Đại Hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023. Trong năm 2023, được sự chấp thuận và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 với tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá tối đa là 60 tỷ đồng.

Tuy nhiên do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện, đồng thời nhu cầu về vốn của Công ty đã thay đổi. Do đó Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 đã được thông

qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.23 ngày 27/05/2023.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.304.852**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **3.304.852** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

14. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc Tờ trình về việc đề xuất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2
Mã cổ phiếu	ACS
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Số lượng cổ phiếu quỹ	4.000.000 cổ phiếu, trong đó 4.000.000 cổ phiếu 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.400.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	14.000.000.000 đồng
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	35%
Mức vốn điều lệ trước khi phát hành	40.000.000.000 đồng
Số vốn điều lệ dự kiến tăng	14.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	54.000.000.000 đồng
Mục đích phát hành	Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty Cổ phần xây lắp Thương Mại 2 đối với các chủ nợ là ông Phạm Văn Hùng Em và bà Hứa Đan Thanh nhằm góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty thông qua việc giảm chi phí và tăng vốn điều lệ.

Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi	14.000.000.000 đồng
Tỷ lệ hoán đổi nợ	<p>10.000 đồng: 1 cổ phiếu (theo đó 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông phát hành mới)</p> <p><i>Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) là 100.004.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 10.000:1 thì sau khi thực hiện hoán đổi thì số lượng cổ phiếu được $(100.004.000 \times 1)/10.000 = 10.000,4$ cổ phiếu, sau khi bỏ phần lẻ và làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì nhà đầu tư sẽ nhận được: 10.000 cổ phiếu</i></p> <p><i>Sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu mới với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.</i></p>
Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi	<ul style="list-style-type: none"> Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, giá trị sổ sách của cổ phiếu ACS tại thời điểm 31/12/2023 là 18.105 đồng/cổ phiếu. <i>Công thức tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS):</i> $BVPS = (\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát}) / (\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ})$ <i>Cụ thể:</i> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng nguồn vốn chủ sở hữu: 72.431.737.152 đồng + Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát: (10.274.480) đồng + Số cổ phiếu đã phát hành: 4.000.000 cổ phiếu + Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.000.000 cổ phiếu + Giá trị sổ sách: 18.105 đồng/cổ phiếu Hiện tại, cổ phiếu ACS của Công ty đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom), Hội đồng quản trị đã tham khảo giá giao dịch trong 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu ACS (từ ngày 11/04/2024 đến ngày 28/05/2024) trung bình khoảng 7.080 đồng/cổ phiếu. Căn cứ tình hình như trên, căn cứ vào nhu

	<p>cầu hoán đổi nợ của Công ty, thực tế đàm phán với các chủ nợ, và nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông cũng như khả năng thành công của đợt phát hành, ĐHDCĐ thống nhất thông qua mức giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/cổ phiếu, theo đó tỷ lệ hoán đổi nợ được xác định là 10.000:1, nghĩa là 10.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới.</p>
Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
Phương thức phân phối	Phân phối trực tiếp cho các chủ nợ. Khi hoán đổi nợ thành số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ
Nguyên tắc thỏa thuận	Theo văn bản thỏa thuận hoán đổi nợ giữa Công ty và các chủ nợ là ông Phạm Văn Hùng Em và bà Hứa Đan Thanh.
Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2024-2025, sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước. Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Đối tượng phát hành	<p>+ Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi Các chủ nợ là ông Phạm Văn Hùng Em và bà Hứa Đan Thanh có các khoản nợ theo số liệu tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của ACS. Chủ nợ là Nhà đầu tư cá nhân trong nước.</p> <p>+ Danh sách chủ nợ Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2023 (theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán), ACS thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho từng chủ nợ được đính kèm tại phụ lục I của phương án này (gồm tên chủ nợ, địa chỉ, số lượng sở hữu trước khi phát hành, số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối, tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành, quan hệ chủ nợ với tổ chức phát hành)</p>

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết do Chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ	Trường hợp Chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ khoản nợ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giảm số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng thực tế hoán đổi, căn cứ vào thỏa thuận hoán đổi với các chủ nợ
Quyền lợi các bên sau khi đã hoán đổi các khoản nợ	Chủ nợ: Các khoản nợ sau khi được hoán đổi sẽ được xóa bỏ và các Chủ nợ sẽ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty và có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Công ty: giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán để tăng Vốn điều lệ. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành và khoản nợ được xóa. Công ty không còn nghĩa vụ trả bằng tiền đối với các khoản nợ đã được hoán đổi cho Chủ nợ.

2. Đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trong đợt phát hành này được phân phối cho chủ nợ là nhà đầu tư cá nhân trong nước. Số lượng cổ phiếu phát hành hoặc phân phối lại (nếu có) cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ này của ACS là 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

4. Ủy quyền/giao cho HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và bên thứ ba khác liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có);

- Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư (chủ nợ) được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư đối với phương án phát hành;
- Điều chỉnh, sửa đổi các số liệu, tỷ lệ liên quan trong phương án phát hành sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoán đổi nợ, đảm bảo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ là 1.400.000 cổ phiếu;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài nếu có sửa đổi, bổ sung;
- Trường hợp cần làm rõ, sửa đổi, bổ sung về phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn (nếu có) thì Hội đồng quản trị được quyền chủ động quyết định làm rõ, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn cụ thể và các nội dung khác có liên quan trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Lập và phê duyệt hồ sơ phát hành, báo cáo phát hành cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục phát hành có liên quan với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở kế hoạch và đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu phát hành đến các chủ nợ được hoán đổi;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với số cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư sau khi báo cáo kết quả phát hành với UBCNNN;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành; thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH DỰ KIẾN CHỦ NỢ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CÓ PHIẾU TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CÓ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

STT	Tên chủ nợ	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Thông tin liên lạc (Địa chỉ/điện thoại/địa chỉ website)	Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 22/04/2024	Số dư nợ gốc tại 31/12/2023 (căn cứ trên BCTC kiểm toán 2023 của Công ty) (đồng)	Giá trị khoản nợ phải trả dự kiến được đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự phân phối để hoán đổi nợ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành	Quan hệ chủ nợ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
1	Phạm Văn Hùng Em	083082000744	779/5B Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	11.420.000.000	11.100.000.000	1.110.000	20,55%	Người nội bộ Công ty (Phó tổng giám đốc)
2	Hứa Đan Thanh	092185010758	501-5T3, KPI1, Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam	0	2.900.000.000	2.900.000.000	290.000	5,37%	Không có quan hệ

DHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc đề xuất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.304.852**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **3.304.852** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Đại diện Ban Thư ký Đại hội thực hiện đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần xây lắp Thương Mại 2 được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác.
- Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông nhất trí để Hội đồng quản trị có thể trích lục Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thành các Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.
- Cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 bế mạc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.
- Biên bản này được lập trên 16 trang A4 và đã được thông qua trước Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần xây lắp Thương mại 2 theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



LÊ TÂN ĐIỆP

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tịch



ĐẶNG LÊ DŨNG