

**CÔNG TY CP XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2**
Số: 03/TM-HĐQT.2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---

Tp.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021

THƯ MỜI

V/v Tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 của Công ty. Chi tiết thông tin Đại hội như sau:

- 1. Thời gian họp:** Cuộc họp bắt đầu lúc 08h30', ngày 28 tháng 8 năm 2021.
- 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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - (ii). Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - (iii). Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 - (iv). Xem xét thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản;
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của

ĐHĐCĐ;

- Tờ trình thay đổi Điều lệ hoạt động Công ty;
- Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình thông qua đơn từ chức của Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Tờ trình về việc thông qua đề xuất nhận chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông và người có liên quan;
- Tờ trình về việc đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên bằng hình thức trực tuyến.

(v). 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.asc.com.vn) và gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội.

4. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) bằng thư hoặc email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước **12h00' ngày 21/8/2021** 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

- Thông tin liên hệ: Bà Ngô Thị Bình Quyên

Số điện thoại: 0936 29 55 65

Email: binhquyen@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.



ĐẶNG LÊ DŨNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 14/NQ-HĐQT.21**

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

TP.HCM, ngày 02 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021)

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 18/7/2020;
- Căn cứ nội dung chương trình nghị sự phiên họp ngày 02/8/2021 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 2021 vào ngày 28/8/2021.
- 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**



ĐẶNG LÊ DŨNG