

TP.HCM, ngày 18 tháng 7 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 3 ngày 15/10/2015).

II. Thời gian và địa điểm tổ chức:

1. Thời gian tổ chức : 08h30 ngày 18 tháng 7 năm 2020
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. Thành phần đại biểu tham dự:

1. Thành viên HĐQT :

- Ông Đặng Lê Dũng : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đức Nguyên : Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Viết Duy : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

2. Cổ đông tham dự (theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông)

- Đại biểu có mặt tham dự Đại hội:
 - Số Đại biểu : 32 đại biểu,
 - Đại diện cho : 3.090.849 cổ phần,
 - Chiếm tỷ lệ trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.721.170 Cp): 83,06%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các Đại biểu cổ đông đã thực hiện các thủ tục đăng ký hợp lệ tham dự Đại hội theo quy định của Ban Tổ chức và Điều lệ qui định.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 về tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên, Đại hội hôm nay có số Cổ đông tham dự đại diện **chiếm trên 83,06% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**, do đó Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu:

Ban tổ chức Đại Hội giới thiệu và đề nghị Đại Hội biểu quyết thông qua Danh sách dự kiến Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu tại Đại Hội hôm nay, Đại Hội đã biểu quyết và thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu như sau:

➤ **Thành phần Chủ tịch Đoàn:**

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

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

➤ **Thành phần Thư ký Đoàn:**

- Ông Huỳnh Minh Phúc : Trưởng Ban Pháp chế và Hợp đồng
- Bà Ngô Thị Bình Quyên : Chuyên viên pháp lý

Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

➤ **Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông Lê Tấn Điệp : Trưởng bộ phận Hợp đồng
- Bà Lê Thị Dương : Phó phòng Kế toán
- Bà Nguyễn Thị Lê : Chuyên viên Nhân sự

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

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

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2015 – 2020;
2. Báo cáo của Kiểm toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
3. Phương hướng hoạt động năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2025.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
6. Tờ trình lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
7. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động Công ty theo mô hình có Ban kiểm soát;
8. Tờ trình thay đổi, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
9. Tờ trình chào bán cổ phiếu quỹ ACSC bằng hình thức riêng lẻ;
10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có giá trị lớn hơn 35% tổng tài

tài sản;

11. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề khác;
12. Tờ trình thông qua nội dung số lượng nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; Và giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025
Cổ đông thực hiện quyền bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
13. Tờ trình đề xuất thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

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

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

V. NỘI DUNG CHI TIẾT - THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2015 – 2020:

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2015 – 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Báo cáo của Kiểm toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

Đại hội đã nghe Ông **Chu Thế Bình** – Ban Kiểm toán nội bộ đọc báo cáo của Kiểm toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Phương hướng hoạt động năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2025:

Đại hội đã nghe Ông **Đinh Viết Duy** đọc Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đã nghe Ông **Võ Thanh Thuận** đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

0584
ÔNG
PH
AY L
ÔNG
NH-T

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6. Tờ trình lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc tờ trình lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động Công ty theo mô hình có Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông **Đình Viêt Duy** đọc tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động Công ty theo mô hình có Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

8. Tờ trình thay đổi, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội đã nghe Ông **Đình Viêt Duy** đọc tờ trình về việc thay đổi, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

9. Tờ trình chào bán cổ phiếu quỹ ACSC bằng hình thức riêng lẻ:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc tờ trình về việc chào bán cổ phiếu quỹ ACSC bằng hình thức riêng lẻ.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.848 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99%
- Không đồng ý : 01 cổ phần, tỷ lệ 0,01%

10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản:

Đại hội đã nghe Ông **Đình Viêt Duy** đọc tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản.

Kết quả biểu quyết:

15
T
Y
Á
N
Á
P
M
A
P.H

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

11. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề khác:

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề khác.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

12. Tờ trình thông qua nội dung số lượng nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc tờ trình về việc thông qua nội dung số lượng nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 để Đại hội đồng cổ đông thực hiện quyền bầu cử.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

13. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT năm 2019; Và đề xuất thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT năm 2019; Đề xuất thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

VI. NỘI DUNG LIÊN QUAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua các nội dung liên quan Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả bầu cử như sau:

- (i). Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lấp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- (ii). Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- (iii). Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 03 thành viên.

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

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, được ĐHĐCĐ bầu cử tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Đặng Lê Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Lê Đức Nguyên	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Võ Thanh Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Đặng Hồng Phước	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, được ĐHCĐ bầu cử tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Huỳnh Minh Phúc	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Bà Lê Thị Mộng Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Trương Thị Thúy Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát

VII. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

- Thư ký Đoàn đọc biên bản Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

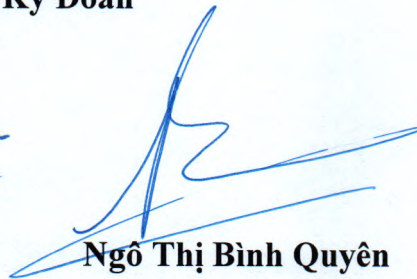
- Đồng ý : 3.090.849 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Thý Ký Đoàn



Huỳnh Minh Phúc



Ngô Thị Bình Quyên



TM. Chủ Tịch Đoàn

Đặng Lê Dũng

C.P. HN/2

**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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.20

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

TP.HCM, ngày 18 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 ngày 18/7/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2015 – 2020 (chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).
- Điều 2:** Thông qua báo cáo của Kiểm toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).
- Điều 3:** Thông qua phương hướng hoạt động năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2025 như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	So với 2019	So sánh với năm 2019	
				Giá trị tăng/giảm	%tăng giảm
1	Tổng doanh thu dự kiến (Tỷ đồng)	600	877	-277	-32%
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	4	5.3	-1.3	-25%
3	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	3.2	4.3	-1.1	-26%
4	Cổ tức chia cho cổ đông dự kiến (%)		Dự kiến 10%		
5	Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng/người/tháng)	~ năm 2019	~16,3 triệu đồng		0%



Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

Điều 5: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo hợp nhất		5.349.466.089
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất		4.231.548.791
3	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		5.413.960.811
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		4.330.503.384
5	Lợi nhuận phân phối		4.231.548.791
6	Phân phối lợi nhuận	100%	4.231.548.791
6.1	<i>Lãi chia cổ tức dự kiến (10%/năm) (Trình ĐHCĐ)</i>	88%	3.715.170.000
6.2	<i>Trích lập quỹ cho Công ty (100%)</i>	12%	516.378.791
a	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	50%	258.189.396
c	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV</i>	50%	258.189.396

Điều 6: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 là một trong các Công ty sau :

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

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động Công ty theo mô hình có Ban kiểm soát, cụ thể:

Thay đổi tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Khoản 1a Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014, bao gồm: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.**

Điều 8: Thông qua tờ trình thay đổi, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và mô hình hoạt động mới của công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc. Đồng thời phù hợp quy định pháp luật liên quan (Chi tiết theo nội dung tờ trình và bản Dự thảo Điều lệ đính kèm tại Đại hội).

Điều 9: Thông qua tờ trình chào bán cổ phiếu quỹ ACSC bằng hình thức riêng lẻ, cụ thể:

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu quỹ ACSC.
2. Hình thức chào bán: bán riêng lẻ.
3. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: việc chuyển nhượng cổ phiếu sau khi Nhà đầu tư mua bị hạn chế tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
4. Giá chào bán dự kiến: Giao Hội đồng quản trị quyết định giá bán tại từng thời điểm thực hiện thủ tục chào bán, nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 278.830 cổ phiếu.
6. Thời gian chào bán: Dự kiến trong năm tài chính 2020.

Trường hợp trong năm tài chính 2020 chưa hoàn tất các thủ tục chào bán riêng lẻ, thì tiếp tục thực hiện trong năm 2021 nhưng phải hoàn tất việc chào bán riêng lẻ trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: Tùy thuộc giá bán tại thời điểm thực hiện.
8. Phương án sử dụng, tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - + Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nâng cao năng lực tài chính Công ty;
 - + Tiến độ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán: Theo nhu cầu thực tế phát sinh.
9. Đối tượng được chào bán: Cá nhân

Ông Nguyễn Quang Khanh

năm sinh: 1966

CMND số: 021704776

Ngày cấp: 21/07/2009

Nơi cấp: CA.TP HCM

Giao 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 quỹ; Quyết định giá chào bán, thời gian chào bán cụ thể trong khung giá và thời gian chào bán đã được ĐHCĐ thông qua; Đồng thời triển khai chỉ đạo thực hiện việc chào bán cổ phiếu quỹ bằng hình thức chào bán riêng lẻ trên thực tế.

Trường hợp theo quy định pháp luật không thể thực hiện được việc chào bán cổ phiếu quỹ bằng hình thức chào bán riêng lẻ nêu trên, HĐQT được quyền quyết định việc chào bán cổ phiếu quỹ bằng các hình thức khác phù hợp quy định pháp luật.

Điều 10: Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị được chủ động, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư, mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 11: 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 2020, 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 12: Thông qua tờ trình về số lượng nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể thông qua:

1. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lấp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025
2. Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
3. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025: 03 thành viên.
4. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện quyền bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo phiếu bầu đã được phát đến Quý Cổ đông.

Kết quả nhân sự trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Đặng Lê Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Lê Đức Nguyên	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Võ Thanh Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Đặng Hồng Phước	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Huỳnh Minh Phúc	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Bà Lê Thị Mộng Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Trương Thị Thúy Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 13: Thông qua tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT năm 2019 và thông qua đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát cho năm tài chính 2020 là 0,3% tổng doanh thu năm tài chính 2020.

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.

Điều 14 : Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/7/2020.

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:

- ĐHCĐ;
- Như Điều 14;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM , TTTKCK
- Lưu VP HĐQT.

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



ĐẶNG LÊ DŨNG

