

Tp.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

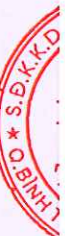
Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2

- 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;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của ACSC sẽ tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm một hoặc một số thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật có liên quan. ACSC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thông tin liên quan đến việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, như sau:

I. Nguyên tắc đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế/bổ sung:**
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: từ 1 đến 3 thành viên.
 - Nhiệm kỳ: 2020 – 2025.
- Tiêu chuẩn, điều kiện của Người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty)**
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;



- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Có trình độ đại học trở lên;
- d. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, hiểu biết luật pháp, không có những lợi ích đối kháng với quyền lợi của Công ty;
- e. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

3. Quyền đề cử, ứng cử của Cổ đông

Căn cứ Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 2 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 4 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2:

- Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

II. Hồ sơ và Thời hạn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm hoặc đăng tải trên website ACSC – mục Quản lý cổ đông) gồm:
 - Đơn ứng cử (Mẫu 1)/Đơn đề cử (Mẫu 2);
 - Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (Mẫu 3);
 - Sơ yếu lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu 4);

- Bản sao có công chứng CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
 - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề ứng cử/đề cử theo quy định (Chứng nhận sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đối với cổ đông chưa niêm yết; sao kê chứng khoán sở hữu tính từ ngày chốt danh sách trở về trước và có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán đối với cổ đông đã niêm yết);
 - Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có).
- b. Ứng viên Hội đồng quản trị phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực trong tất cả các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của mình.
- c. Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn gửi và địa điểm nhận hồ sơ:

- (i). Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT về Công ty Cổ phần Xây Lấp Thương Mại 2 **trước 17 giờ 00 phút ngày 07/11/2024**. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty Cổ Phần Xây Lấp Thương Mại 2 không nhận được hồ sơ thì xem như Quý cổ đông không có ý kiến về vấn đề nêu tại thông báo này.

- (ii). Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ Phần Xây Lấp Thương Mại 2 (ACSC)

Địa chỉ: Lầu 8, số 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Quý cổ đông có thể gửi hồ sơ về Công ty bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp đến địa chỉ nêu trên.

3. Danh sách ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng cử viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và bầu cử tại Đại hội. Danh sách ứng viên HĐQT sẽ được tập hợp và công bố trên trang web của Công ty trước ngày họp Đại Hội

đồng cổ đông để cổ đông có thể tìm hiểu và quyết định trước khi bỏ phiếu.

4. Thông tin liên hệ Văn phòng HĐQT:

Họ tên: Ông Lê Tấn Điệp

Số điện thoại: 0936113496

Email: letandiep@acsc.com.vn

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *[Signature]*



ĐANG LÊ DŨNG

