

Tp.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2024

THƯ MỜI

V/v Tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 bất thường năm 2024 của Công ty. Chi tiết thông tin Đại hội như sau:

1. Thời gian họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2024.
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). Xem xét thông qua các tờ trình:

- Thành lập Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược:
 - + Thông qua việc thành lập và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược.
 - + Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược.
- Miễn nhiệm một thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025,
- Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về 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, quý Cổ đông xem thông báo số 01/TB-HĐQT.2024 ngày 04/10/2024 và các biểu mẫu đính kèm thông báo.

(ii). 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.acsc.com.vn).

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 ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy 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 ủy quyền tham dự Đại hội) bằng thư hoặc email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước **17 giờ 00 phút ngày 12/11/2024** 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



ĐANG LÊ DŨNG

