

TP.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2024

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

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây Lập 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 11 tháng 12 năm 2024
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 9, Văn phòng Công ty Cổ phần Xây Lập 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 ĐHCĐBT, 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 23/09/2024 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 **184** 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 họp lệ cuộc họp ĐHCĐ là **10** cổ đông, đại diện cho **3.286.258** cổ phần, chiếm tỷ lệ **82,16%** 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 Lắp Thương Mại 2 về tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường Đại hội hôm nay có số Cổ đông tham dự là **82,16%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, do đó Đại Hội đồng Cổ đông bất thường 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 Viết 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: **3.286.258 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **3.286.258 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: **3.286.258 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **3.286.258 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 biểu quyết và bầu cử:

- Ông Đỗ Viết Tùng : Phó Tổng giám đốc - Trưởng ban
- Ông Bùi Công Huy : Phó Phòng QLCP & HD

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: **3.286.258** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Tán thành : **3.286.258** 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) Tờ trình đề xuất thành lập Hội đồng định hướng & kiểm soát chiến lược và bầu Chủ tịch Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược;
- 2) Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- 3) Thông qua Biên bản và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

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: **3.286.258** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Tán thành : **3.286.258** 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 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 các Tờ trình: 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.
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu

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

1. Tờ trình đề xuất thành lập Hội đồng định hướng & kiểm soát chiến lược và bầu Chủ tịch Hội đồng:

Đại hội đã nghe Ông **Đình Viết Duy** đọc Tờ trình về việc thành lập và bầu Chủ tịch Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược.

- (i). Mục đích thành lập: Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược (“HĐĐHVKSCL”) là cơ quan tham mưu, tư vấn, phản biện, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty thông qua Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng giám đốc;
- (ii). Số lượng thành viên Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược: có từ 2-5 thành viên
- (iii). Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược được gửi đính kèm tờ trình này

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc thành lập và bầu Chủ tịch Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.286.258 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **3.286.258 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

- (iv). Kết quả nhân sự được bầu làm Chủ tịch Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược (theo báo cáo của Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử) là:

Ông Lê Đức Nguyên – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược;

2. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- (i). Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị bầu bổ sung: 1 thành viên.
- (ii). Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội Đồng Quản Trị của ACSC; quyền đề cử, nguyên tắc, phương thức bầu và trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị; hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử: được quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025 (quy chế đính kèm tờ trình này).
- (iii). Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ tên	Chức danh hiện tại tại ACSC	Chức danh dự kiến trong Hội Đồng Quản Trị
1	Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng	Kế toán trưởng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị

DHĐCĐ biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **3.286.258** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Tán thành : **3.286.258** 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

Kết quả nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo báo cáo của Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử) là:

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng – Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị;

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 bất thường năm 2024.
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2024 bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản này được lập trên 6 trang A4 và đã được thông qua trước Đại hội Cổ đông bất thường năm 2024 của 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 DIỆP

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tịch



DẶNG LÊ DŨNG

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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ.24

TP.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2024 số 02/BBH-ĐHĐCĐ.24 ngày 11/12/2024 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình về việc thành lập và bầu Chủ tịch Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược

1. Mục đích thành lập: Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược (“HĐĐHVKSCL”) là cơ quan tham mưu, tư vấn, phản biện, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty thông qua Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng giám đốc;
2. Số lượng thành viên Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược: có từ 2-5 thành viên
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược được gửi đính kèm tờ trình này

Chi tiết theo nội dung tờ trình và bản nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược được đính kèm tại Đại hội.

Kết quả nhân sự được bầu làm Chủ tịch Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược (theo báo cáo của Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử) là:

Ông Lê Đức Nguyên – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược;



Điều 2: Thông qua tờ trình về số lượng nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử/ đề cử bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể thông qua:

1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 01 thành viên.

STT	Họ tên	Chức danh hiện tại tại ACSC	Chức danh dự kiến trong Hội Đồng Quản Trị
1	Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng	Kế toán trưởng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Kết quả nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo báo cáo của Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử) là:

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng – Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị;

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12/2024.
- 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:

- ĐHĐCĐ;
- Như Điều 3;
- 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