



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2
36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 38994461
Fax: (84.8) 38990246
Website: www.acsc.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

TP.HCM, Ngày 11 tháng 12 năm 2024

Tp.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất thông qua việc thành lập và bầu Chủ tịch Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập và bầu Chủ tịch “Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược”, cụ thể như sau:

- (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
- (iv). Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông bầu ông Lê Đức Nguyên – Phó chủ tịch thường trực HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược;

Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung như sau:

- (i). Thành lập Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược (“HĐĐHVKSCL”) và Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược.
- (ii). Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thực hiện quyền bầu cử Chủ tịch Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược theo phiếu bầu đã được phát đến Quý Cổ đông.

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

**NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỊNH
HƯỚNG VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ.24 ngày 11/12/2024)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

Điều 1: Mục đích thành lập Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược

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 (“HDQT”) và Ban Tổng giám đốc.

Điều 2: Thời gian hoạt động của Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược

Thời gian hoạt động của Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

Hội đồng ĐH và KSCL có từ 2-5 thành viên, bao gồm Chủ tịch Hội đồng ĐH và KSCL do Đại hội đồng cổ đông bầu và các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược, Chủ tịch Hội đồng

1. Tham mưu, tư vấn, phản biện các hoạt động của Công ty thông qua Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Tổng giám đốc
2. Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty thông qua Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Tổng giám đốc
3. Tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng không biểu quyết. Trong trường hợp ý kiến, đề xuất của Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược không được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp thu, thực hiện thì sẽ đưa những ý kiến, đề xuất đó ra Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

1. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 bao gồm 5 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2024.
2. Hội đồng định hướng và kiểm soát chiến lược, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân, phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 chịu trách nhiệm thi hành Nguyên tắc này.

Tp.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- 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 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 tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội Đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị bầu bổ sung: 1 thành viên.
- 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 Lập Thương mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025 (quy chế đính kèm tờ trình này).
- 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

Tóm tắt Sơ yếu lý lịch và hồ sơ nhân sự đã được đăng tải trên website của công ty.

Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua các nội dung như sau:

- 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.

- (ii). Số lượng Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu bổ sung: 1 thành viên.
- (iii). Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thực hiện quyền bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo phiếu bầu đã được phát đến Quý Cổ đông.

Trân trọng!

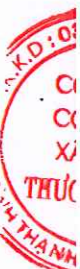
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG



Tp.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2024

**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**

- 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.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị ACSC nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được thực hiện như sau:

- Số lượng bầu thay thế/bổ sung và nhiệm kỳ thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT)**
 - Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị bầu bổ sung: 1 thành viên.
 - Nhiệm kỳ: 2020 – 2025, nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị không quá 05 năm
- 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;
 - 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;
 - Có trình độ đại học trở lên;
 - 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;
 - 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 thành viên Hội đồng quản trị 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.

4. Nguyên tắc, phương thức bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- a. Nguyên tắc bầu cử: đúng luật, Điều lệ. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:
- b. Phương thức: bầu dồn phiếu.
 - Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

5. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

- Kết quả này sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của Đại hội.

6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị

- 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 để 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).
- 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.
- 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.

7. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành trên 51% và áp dụng cho việc bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ACSC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.