

CÔNG TY CP XÂY LẮP  
THƯƠNG MẠI 2  
-----

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

Số: 112/TB-ACSC.2024

Tp. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-DHĐCĐ.24 ngày 11/12/2024 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 như sau:

- Bà: **NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG**
- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/12/2024

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

CÔNG TY CP XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

Người đại diện theo pháp luật 



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Dinh Việt Duy*

**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 HOÀ 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**