

TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây Lắp 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 3 ngày 15/10/2015).

II. Thời gian và địa điểm tổ chức:

1. Thời gian tổ chức : 08h30 ngày 21 tháng 5 năm 2022
2. Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 9, Văn phòng Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 – số 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

III. Thành phần đại biểu tham dự:

1. Thành viên HĐQT :

- Ông Đặng Lê Dũng : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đức Nguyên : Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Viết Duy : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Võ Thanh Thuận : Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Hồng Phước : Thành viên HĐQT độc lập

2. Cổ đông tham dự (theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông)

- Đại biểu có mặt tham dự Đại hội:
 - Số Đại biểu : 20 đại biểu,
 - Đại diện cho : 3.398.982 cổ phần,
 - Chiếm tỷ lệ trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (4.000.000 Cp): 84,97%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các Đại biểu cổ đông đã thực hiện các thủ tục đăng ký hợp lệ tham dự Đại hội theo quy định của Ban Tổ chức và Điều lệ quy định.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 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 thường niên, Đại hội hôm nay có số Cổ đông tham dự đại diện **chiếm 84,97% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**, do đó Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu:

Ban tổ chức Đại Hội giới thiệu và đề nghị Đại Hội biểu quyết thông qua Danh sách dự kiến Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn tại Đại Hội hôm nay, Đại Hội đã biểu quyết và thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn như sau:

➤ **Thành phần Chủ tịch Đoàn:**

- Ông Đặng Lê Dũng : Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Đức Nguyên : Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT;
- Ông Đinh Việt Duy : Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.398.982 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

➤ **Thành phần Thư ký Đoàn:**

- Bà Ngô Thị Bình Quyên : Chuyên viên pháp lý
- Bà Lê Thị Dương : Phó phòng kế toán

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.398.982 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
3. Phương hướng hoạt động năm 2022.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
5. Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
7. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
9. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản;

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại Hội:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.398.982 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

V. NỘI DUNG CHI TIẾT - THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021:

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm

2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.398.982 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Thúy Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.398.982 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Phương hướng hoạt động năm 2022:

Đại hội đã nghe Ông **Đình Viết Duy** đọc Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.398.982 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021:

Đại hội đã nghe Ông **Võ Thanh Thuận** đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.398.982 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

5. Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.398.982 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.398.982 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

7. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Tờ trình thông qua thù lao HĐQT năm 2021 và

đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.398.982 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

Đại hội đã nghe Ông **Đình Viết Duy** đọc Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.398.982 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

9. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản:

Đại hội đã nghe Ông **Đình Viết Duy** đọc Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.398.982 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

VI. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

- Thư ký Đoàn đọc biên bản Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.398.982 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Thý Ký Đoàn



Ngô Thị Bình Quyên

TM. Chủ Tịch Đoàn



Đặng 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.22

TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 09/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 ngày 21/5/2022;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 (chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).
- Điều 3:** Thông qua phương hướng hoạt động năm 2022 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	So với 2021	So sánh so với năm 2021	
				Giá trị tăng/giảm	% tăng/giảm
1	Tổng doanh thu dự kiến (Tỷ đồng)	600	400	200	+ 50%
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	7	5	2	+ 40%
3	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	5,6	4	1,6	+ 40%
4	Cổ tức chia cho cổ đông dự kiến (%)	0	0	0	0



Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021.

(chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

Điều 5: Thông qua tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo hợp nhất		2.984
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất		2.469
3	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		2.550
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		2.033
5	Lợi nhuận phân phối		2.033
6	Phân phối lợi nhuận		2.033
6.1	Lãi chia cổ tức dự kiến (0%/năm) (Trình ĐHĐCĐ)		0
6.2	Trích lập quỹ cho Công ty (100%)		2.033
a	Quỹ đầu tư phát triển (90%)		1.800
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV (10%)		233

Điều 6: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 là một trong các Công ty sau :

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AACS;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Điều 7: Thông qua tờ trình về thông qua thù lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là 0,3% tổng doanh thu năm tài chính 2022.

Ngân sách này bao gồm: Thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban Kiểm soát, chi phí lương cho bộ máy giúp việc HĐQT và chi phí hoạt động khác

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị được chủ động, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức, mạng lưới, các lĩnh vực đầu tư bao gồm tài chính, dự án và các biện pháp để giải quyết thực hiện, các vấn đề có liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022, ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật bắt buộc phải do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

03008
CÔNG
CỔ P
XÂY
HƯỚNG
ANH - T

Điều 9: Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị được chủ động, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư, mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 10 : Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2022.

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 nhiệm kỳ 2020 – 2025 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Như Điều 10;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM, TTTKCK
- Lưu VP HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG LÊ DŨNG

