

TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Thạnh Mỹ Tây, 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 7 ngày 05/12/2025).

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Thời gian tổ chức: 9 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2026
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 Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.

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 ĐHCĐ, chi tiết như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty là **54.000.000.000** đồng, được chia thành **5.400.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **5.400.000** cổ phần, tương ứng với **5.400.000** 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 29/04/2026 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 **187** cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là **5.400.000** cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ cuộc họp ĐHCĐ là **13** cổ đông, đại diện cho **4.331.068** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,20%** trên tổng số 5.400.000 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 thường niên, Đại hội hôm nay có số Cổ đông tham dự là **80,20%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, do đó Đại Hội đồng Cổ đông năm 2026 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 Đinh Việt Duy : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Lê Đức Nguyên : Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng : Thành viên Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban chủ tọa, theo hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.331.068 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **4.331.068** 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 Hợp đồng và Chi phí – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Dương : Phó Phòng kế toán – thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký, theo hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.331.068 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **4.331.068** 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:

- Ông Đỗ Viết Tùng : Phó tổng giám đốc - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thu Hiền : Phòng Quản lý Hợp đồng và Chi phí – thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, theo hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.331.068 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **4.331.068 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. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
3. Báo cáo của HĐQT về phương hướng hoạt động năm 2026;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
7. Tờ trình thông qua thù lao năm 2025 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
8. Tờ trình thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/06/2025;
9. Tờ trình thông qua nội dung đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ;
10. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đã nghe Ông **Đình Viết Duy** 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 biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.331.068 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **4.331.068 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 BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI:

Trước khi bước sang phần biểu quyết, Ông Đinh Việt Duy 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 nội dung đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty: 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành

- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Tờ trình khác: 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 biểu quyết thông qua từng vấn đề.

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

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

Đại hội đã nghe Ông **Đình Viết Duy** đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu 114.528.489.512 đồng, đạt 45,80% so với kế hoạch, giảm 52,83% so với năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế 185.462.946 đồng
- Tổng tài sản 364.089.956.633 đồng, giảm 2,59% so với năm 2024

Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.331.068 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **4.331.068** 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. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:

Đại hội đã nghe bà **Trương Thị Hậu** – Thành viên Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.331.068 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **4.331.068** 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

3. Báo cáo của HĐQT về phương hướng hoạt động năm 2026:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc phương hướng hoạt động năm 2026, trong đó

các chỉ tiêu năm 2026 là:

- Tổng doanh thu 280 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế 2 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế 1,6 tỷ

Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Phương hướng hoạt động năm 2026, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.331.068 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **4.331.068** 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

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025:

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Tuyết Hồng** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm tại Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.331.068 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **4.331.068** 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

5. Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Tuyết Hồng** đọc Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo riêng		800.180.148
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo riêng		185.462.946
3	Lợi nhuận phân phối		185.462.946
4	Phân phối lợi nhuận		185.462.946
4.1	Lãi chia cổ tức dự kiến (0%/năm) (Trình ĐHĐCĐ)		0
4.2	Trích lập quỹ cho Công ty (100%)		185.462.946
a	Quỹ đầu tư phát triển (90%)		166.916.651
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV (10%)		18.546.295

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về chính sách phân phối lợi

nhuận và chia cổ tức năm 2025, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.331.068 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **4.331.068 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

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.331.068 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **4.331.068 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

7. Tờ trình thông qua thù lao năm 2025 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động năm 2026 của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Tờ trình thông qua thù lao năm 2025 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động năm 2026 của Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm tại Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình thông qua thù lao năm 2025 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động năm 2026 của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.331.068 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **4.331.068 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

8. Tờ trình thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/06/2025:

Đại hội đã nghe Ông **Đình Việt Duy** đọc Tờ trình thông qua việc dừng triển khai

phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/06/2025.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm tại Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.331.068 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **4.331.068 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

9. Tờ trình thông qua nội dung đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ

Đại hội đã nghe Ông **Đinh Viết Duy** đọc Tờ trình thông qua nội dung đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ:

1. Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
2. Số lượng cổ phần chào bán: **3.600.000** cổ phần.
3. Giá trị chào bán theo mệnh giá: **36.000.000.000 đồng**
4. Giá chào bán dự kiến: Giao Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán, tuy nhiên giá chào bán không được thấp hơn giá trần tại thời điểm quyết định chào bán và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
5. Thời gian chào bán: việc chào bán phải hoàn thành trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.
6. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: Tùy thuộc giá bán tại thời điểm thực hiện.
7. Phương án sử dụng, tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn lưu động
8. Về hình thức chào bán:
 - Hội Đồng Quản trị đề xuất hình thức chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo một trong các hình thức sau:
 - + Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu,
 - + Chào bán cổ phần riêng lẻ (nhà đầu tư chiến lược),
 - + Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
9. Hội Đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua hình thức chào bán và phương án phát hành cụ thể trước khi triển khai thực hiện. Theo đó, tùy vào quyết định lựa chọn hình thức chào bán nào, đối

với mỗi hình thức chào bán đều phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định sau:

10. Hội Đồng Quản trị được quyền quyết định lựa chọn Công ty Chứng khoán làm Đại lý thực hiện các giao dịch bán cổ phiếu; thời gian chào bán cụ thể trong khung thời gian chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua; Đồng thời triển khai chỉ đạo thực hiện việc chào bán cổ phần trên thực tế, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần theo quy định.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc đề xuất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, chi tiết như sau

- Số phiếu hợp lệ: **4.331.068 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **4.331.068 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

10. Tờ trình thông qua đơn từ chức của Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025– 2030:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc tờ trình về việc thông qua đơn từ chức của Thành viên Ban kiểm soát và nội dung số lượng nhân sự bổ sung cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử bổ sung làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 để Đại hội đồng cổ đông thực hiện quyền bầu cử

- Số phiếu hợp lệ: **4.331.068 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**
- Tán thành : **4.331.068 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

VI. NỘI DUNG LIÊN QUAN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua các nội dung liên quan Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kết quả bầu cử như sau:

(i). Thông qua đơn từ chức của một (01) Thành viên Ban kiểm soát là bà Lê Thị Mộng Huyền

(ii). Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2025-2030.

(iii). Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát bổ sung cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: 01 thành viên.

Kết quả nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (theo báo cáo của Ban kiểm phiếu), như sau:

Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, được ĐHĐCĐ bầu cử tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, là ông Lê Tấn Điệp – Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát.

VII. 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 năm 2026.
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2026 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 năm 2026 bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản này được lập trên 10 trang A4 và đã được thông qua trước Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần xây lắp Thương mại 2 theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



LÊ TẤN ĐIỆP

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tịch



ĐINH VIỆT DUY



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2 (ACSC)**

Địa chỉ: 36 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ
Tây, Tp. HCM
Mã số DN: 0300584155

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.26

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 thường niên năm 2026 số 01/BBH-ĐHĐCĐ.26 ngày 20/6/2026 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội

Điều 3: Thông qua báo cáo phương hướng hoạt động năm 2026.

Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

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 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo riêng		800.180.148
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo riêng		185.462.946
3	Lợi nhuận phân phối		185.462.946
4	Phân phối lợi nhuận		185.462.946
4.1	<i>Lãi chia cổ tức dự kiến (0%/năm) (Trình ĐHĐCĐ)</i>		0
4.2	<i>Trích lập quỹ cho Công ty (100%)</i>		185.462.946
a	<i>Quỹ đầu tư phát triển (90%)</i>		166.916.651
c	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV (10%)</i>		18.546.295

Điều 6: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 là một trong các Công ty sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
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 thù lao năm 2025 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động năm 2026 của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm tại Đại hội

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/06/2025.

Điều 9: Thông qua tờ trình đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ

1. Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
2. Số lượng cổ phần chào bán: **3.600.000** cổ phần.
3. Giá trị chào bán theo mệnh giá: **36.000.000.000 đồng**
4. Giá chào bán dự kiến: Giao Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán, tuy nhiên giá chào bán không được thấp hơn giá trần tại thời điểm quyết định chào bán và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

5. Thời gian chào bán: việc chào bán phải hoàn thành trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.
6. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: Tùy thuộc giá bán tại thời điểm thực hiện.
7. Phương án sử dụng, tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn lưu động
8. Về hình thức chào bán:
Hội Đồng Quản trị đề xuất hình thức chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo một trong các hình thức sau:
 - Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu,
 - Chào bán cổ phần riêng lẻ (nhà đầu tư chiến lược),
 - Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
9. Hội Đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua hình thức chào bán và phương án phát hành cụ thể trước khi triển khai thực hiện. Theo đó, tùy vào quyết định lựa chọn hình thức chào bán nào, đối với mỗi hình thức chào bán đều phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định sau:
10. Hội Đồng Quản trị được quyền quyết định lựa chọn Công ty Chứng khoán làm Đại lý thực hiện các giao dịch bán cổ phiếu; thời gian chào bán cụ thể trong khung thời gian chào bán đã được ĐHCĐ thông qua; Đồng thời triển khai chỉ đạo thực hiện việc chào bán cổ phần trên thực tế, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần theo quy định.

4155
CÔNG TY
HÀNG
LẮP
MẠI 2
HỒ CHÍ

Điều 10: Thông qua tờ trình về việc từ chức của thành viên Ban kiểm soát về bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể thông qua

- (i). Thông qua đơn từ chức của một (01) Thành viên Ban kiểm soát là bà Lê Thị Mộng Huyền.
- (ii). Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2025-2030.
- (iii). Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát bổ sung cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: 01 thành viên.

Kết quả nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (theo báo cáo của Ban kiểm phiếu), như sau:

Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, được ĐHCĐ bầu cử tại Đại

Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, là ông Lê Tấn Điệp – Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2026.
- 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 11;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

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



ĐINH VIỆT DUY

