

CÔNG TY CP XÂY LẬP
THƯƠNG MẠI 2

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

Số: 55 /TB-ACSC.2026

Tp. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2026

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 01/NQ-ĐHĐCĐ.26 ngày 20/06/2026 của Công ty Cổ Phần Xây Lập Thương Mại 2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Xây Lập Thương Mại 2 như sau:

1. Bà: **LÊ THỊ MỘNG HUYỀN**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm ngày 28/04/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2026

2. Ông: **LÊ TẤN ĐIỆP**

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2026

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân
sự;

CÔNG TY CP XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dinh 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 soát), 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 Lấp 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

