

TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 5 ngày 14/4/2025).

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

1. Thời gian tổ chức: 9 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2025
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. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông 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 ĐHĐCĐ, 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 13/05/2025 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 ĐHĐCĐ là 14 cổ đông, đại diện cho 4.693.568 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,92% 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 **86,92%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, do đó Đại Hội đồng Cổ đông năm 2025 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 Đặng Lê Dũng : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Đức Nguyên : Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT;
- Ông Đinh Viết Duy : Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

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: **4.693.568**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **4.693.568** 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 Chi phí & Hợp đồng – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thu Hiền : Phòng Quản lý Chi phí & Hợp đồng – 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: **4.693.568**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **4.693.568** 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 Lê Thị Dương : Phó Phòng kế toán – 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: **4.693.568**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **4.693.568** 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 2024 và tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2020 – 2025;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
3. Báo cáo của HĐQT về phương hướng hoạt động năm 2025 và giai đoạn 2025 – 2030;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
7. Tờ trình thông qua thù lao năm 2024 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
8. Tờ trình thông qua nội dung đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ;
9. Tờ trình thông qua nội dung số lượng nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 và giới thiệu danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** 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: **4.693.568**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **4.693.568** 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 Đặng Lê Dũng 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 Tò 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 2024 và tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2020 - 2025:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2020 – 2025, trong đó kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu 242.788.354.331 đồng, đạt 48,56% so với kế hoạch, giảm 10,8% so với năm 2023
- Lợi nhuận sau thuế 933.625 đồng
- Tổng tài sản 374.302.036.422 đồng, giảm 2,4% so với năm 2023

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 2024 và tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2020 - 2025, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.693.568**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **4.693.568** 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

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 trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.693.568**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **4.693.568** 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 2025 và giai đoạn 2025 – 2030:

Đại hội đã nghe Ông **Đinh Viết Duy** đọc hướng hoạt động năm 2025 và giai đoạn 2025 – 2030, trong đó các chỉ tiêu năm 2025 là:

- Tổng doanh thu 250 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 2025 và giai đoạn 2025 – 2030, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.693.568**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **4.693.568** 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 2024:

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Tuyết Hồng** – Kế Toán trưởng Công ty đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.

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 2024, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.693.568**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **4.693.568** 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 2024:

Đại hội đã nghe Ông **Đinh Viết Duy** đọc Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo hợp nhất		323.068.159
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất		933.625
3	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		1.171.688.423
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		926.295.093
5	Lợi nhuận phân phối		933.625
6	Phân phối lợi nhuận		933.625
6.1	Lãi chia cổ tức dự kiến (0%/năm) (Trình ĐHĐCĐ)		0

6.2	Trích lập quỹ cho Công ty (100%)		933.625
a	Quỹ đầu tư phát triển (90%)		840.263
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV (10%)		93.362

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.693.568**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **4.693.568** 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 2025:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.693.568**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **4.693.568** 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 2024 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Tờ trình thông qua thù lao năm 2024 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động năm 2025 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 2024 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.693.568**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **4.693.568** 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 nội dung đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** 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 2026.
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 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 riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.693.568**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **4.693.568** 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

Đại hội cổ đông năm 2025 thống nhất thông qua các nội dung liên quan Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kết quả bầu cử như sau:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Tờ trình thông qua nội dung số lượng nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 và giới thiệu danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- (i). Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- (ii). Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- (iii). Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: 03 thành viên.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình thông qua nội dung số lượng nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 và giới thiệu danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, chi tiết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: **4.693.568**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**
- Tán thành : **4.693.568** 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

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

- 1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, được ĐHĐCĐ bầu cử tại Đại Hội đồng cổ đông năm 2025, bao gồm:**

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Đặng Lê Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Lê Đức Nguyên	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Nguyễn Quang Khanh	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng	Thành viên Hội đồng quản trị
6	Ông Lê Văn Khanh	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- 2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, được ĐHĐCĐ bầu cử tại Đại Hội đồng cổ**

đồng năm 2025, bao gồm:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Bà Trương Thị Hậu	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Bà Lê Thị Mộng Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Hứa Đan Thanh	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 2025.
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 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 2025 bế mạc vào lúc 11 giờ 15 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



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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.25

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 số 01/BBH-ĐHĐCĐ.25 ngày 20/6/2025 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 2024 và tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2020 - 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội

Điều 3: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2025 và giai đoạn 2025 – 2030

Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.

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 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo hợp nhất		323.068.159
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất		933.625
3	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		1.171.688.423
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		926.295.093
5	Lợi nhuận phân phối		933.625



6	Phân phối lợi nhuận		933.625
6.1	Lãi chia cổ tức dự kiến (0%/năm) (Trình ĐHCĐ)		0
6.2	Trích lập quỹ cho Công ty (100%)		933.625
a	Quỹ đầu tư phát triển (90%)		840.263
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV (10%)		93.362

Điều 6: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025 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 năm 2024 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm tại Đại hội

Điều 8: 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 2026.
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 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.

Điều 9: Thông qua tờ trình về số lượng nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể thông qua:

1. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2025 – 2030
2. Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030: 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
3. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030: 03 thành viên.
4. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện quyền bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo phiếu bầu đã được phát đến Quý Cổ đông.

Kết quả nhân sự trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Đặng Lê Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Lê Đức Nguyên	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Nguyễn Quang Khanh	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng	Thành viên Hội đồng quản trị
6	Ông Lê Văn Khanh	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Bà Trương Thị Hậu	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Bà Lê Thị Mộng Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Hứa Đan Thanh	Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 10: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2025.
- 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 10;
- 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

