

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 05/NQ-HĐQT.24

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

TP.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.24 ngày 31/05/2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thương mại 2;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.24 ngày 31/05/2024 (“Nghị Quyết số 01”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại 2 số 05 /BBH-HĐQT.24 ngày 20 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được thông qua tại Nghị Quyết số 01 (“Phương Án Phát Hành”) với các nội dung sau:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2
Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2
Mã chứng khoán	ACS
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành	40.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phát hành	1.400.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	14.000.000.000 đồng
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Thời gian phát hành	Dự kiến Quý III/2024 – Quý II/2025 và sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước có thông báo về việc nhận được hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của ACS.
Đăng ký và giao dịch cổ phiếu bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tại phương án phát hành này.
Thay đổi Điều lệ Công ty	Sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn Điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên.

Chi tiết danh sách chủ nợ, giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ hiện nay không thay đổi so với Nghị Quyết số 01 đã thông qua, theo đó số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ là 1.400.000 cổ phiếu. Các chủ nợ này không phải cổ đông của ACS tại thời điểm thông qua Nghị Quyết số 01; đối với chủ nợ là Bà Hứa Đan Thanh thì không có bất cứ liên quan gì đến người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của ACS; đối với chủ nợ là Ông Phạm Văn Hùng Em: Ông Phạm Văn Hùng Em là Phó Tổng giám đốc và là người nội bộ của ACS, Ông Phạm Văn Hùng Em không có bất cứ liên quan gì đến người nội khác và người có liên quan của người nội bộ khác đó của ACS. Các chủ nợ là nhà đầu tư trong nước, do đó việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty, đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Trường hợp các chủ nợ thay đổi ý định và không đồng ý hoán đổi nợ, HĐQT Công ty quyết định sẽ hủy bỏ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tương ứng của chủ nợ.

Các nội dung khác về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ không nêu trong Nghị

quyết này được thực hiện theo Nghị Quyết số 01.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo Phương Án Phát Hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

Theo công văn số 4993/UBCK-PTTT ngày 07/08/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trong đợt phát hành để tăng vốn điều lệ này được phân phối cho các chủ nợ là nhà đầu tư trong nước, do đó việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty, đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Công ty cam kết đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành tại Công ty.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật trong phạm vi phương án đã được phê duyệt, được quyền:

- (i) Chỉ đạo triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành bao gồm nhưng không giới hạn việc nộp hồ sơ đăng ký phát hành cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, nộp hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cho VSDC sau khi hoàn tất đợt phát hành và nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- (ii) Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấp dứt, *
- (iii) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (iv) Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu trên.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Giao cho Ông Đặng Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Ông Đinh Việt Duy – Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai và thực hiện các nội dung đã được quyết định ở trên.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

- (i) Theo quy định tại Điều 58. Hồ sơ công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu không được tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị thực hiện tách phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung này. Chi tiết như sau: Có 5/5 thành viên HĐQT tham dự họp và không có thành viên HĐQT nào có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ này. Vì vậy, với số phiếu biểu quyết tán thành các thành viên HĐQT tham dự họp (tỷ lệ 5/5 phiếu), Nghị

quyết HDQT được thông qua, tỷ lệ thông qua là 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

(ii) Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các Phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Xây lắp thương mại 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Văn phòng HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *eb*



ĐĂNG LÊ DŨNG

