

CÔNG TY CP XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 03/TM-HĐQT.2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---

Tp.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025

THƯ MỜI

V/v Tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông năm 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty. Chi tiết thông tin Đại hội như sau:

- Thời gian họp:** Cuộc họp bắt đầu lúc 09 giờ 00, ngày 20 tháng 06 năm 2025.
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 9 - Văn phòng Công ty CP Xây Lắp Thương Mại 2 tại địa chỉ 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Nội dung họp:**
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2020 - 2025.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - Báo cáo của HĐQT về phương hướng hoạt động năm 2025 và giai đoạn 2025 – 2030.
 - Xem xét thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - 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;
 - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông báo số 02/TB-HĐQT.2025 ngày 29/05/2025 về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, tài liệu đính kèm chương trình Đại hội: được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.acsc.com.vn>



4. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CCCD/Hộ chiếu;
- (2) Thư mời họp;
- (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) bằng thư hoặc email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước 17h00' ngày 16/06/2025 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2

Địa chỉ: 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh. TP Hồ Chí Minh

Người nhận: Văn phòng HĐQT

- Thông tin liên hệ:

Ông Lê Tấn Điệp

Số điện thoại: 0936 113 496

Email: letandiep@acsc.com.vn

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT

CÔNG TY CP XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG LÊ DŨNG

