

**CÔNG TY CP XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2**

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

Số: 30 /TB-ACSC.2025

Tp. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2025

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.25 ngày 20/06/2025 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 như sau:

1. Ông ĐẶNG LÊ DŨNG

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025

2. Ông LÊ ĐỨC NGUYỄN

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025

3. Ông ĐINH VIỆT DUY

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025

4. Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025

5. Ông NGUYỄN QUANG KHANH

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025

6. Ông LÊ VĂN KHANH

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 -2025
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm lại: Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025



7. Bà LÊ THỊ MỘNG HUYỀN

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm lại: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025

8. Bà TRƯƠNG THỊ HẬU

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

9. Bà HỨA ĐAN THANH

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

10. Bà TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025

11. Ông ĐẶNG XUÂN DŨNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025

**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



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 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.

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

