

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

Tp. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT.25 ngày 26/06/2025 về việc bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, miễn nhiệm Tổng giám đốc, bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc, Quyết định số 02/QĐ-HĐQT.2025 về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc, Quyết định số 03/QĐ-HĐQT.2025 về việc bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc ngày 26/06/2025; căn cứ Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/NQ-BKS.25 ngày 26/06/2025 của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát 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:

- o Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- o Lý do miễn nhiệm (nếu có): đề Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- o Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 26/06/2025 đến khi có Quyết định khác của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

- o Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- o Chức vụ được bầu/bổ nhiệm : Quyền Tổng giám đốc
- o Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 26/06/2025 đến khi có Quyết định khác của Hội đồng quản trị.
- o Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025



4. Bà LÊ THỊ MỘNG HUYỀN

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 26/06/2025 đến khi có Quyết định khác của Ban kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

**Tài liệu đính kèm:*

- Các nghị quyết và Quyết định đính kèm;

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



ĐINH VIỆT DUY



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2

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

Số: 10/NQ-HĐQT.25

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bầu chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, miễn nhiệm Tổng giám đốc
và bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 thông qua ngày 27/5/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại 2 số 10/BBH-HĐQT.25 ngày 26 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 – 2030, chi tiết như sau:

1. Ông Đinh Viết Duy – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Đặng Lê Dũng – Chức danh: thành viên HĐQT;
3. Ông Lê Đức Nguyên – Chức danh: thành viên HĐQT;
4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng – Chức danh: thành viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Quang Khanh - Chức danh: thành viên HĐQT;
6. Ông Lê Văn Khanh – Chức danh: thành viên HĐQT độc lập.

Điều 2: Thông qua việc **miễn nhiệm** chức vụ **Tổng giám đốc** Công ty cổ phần xây lắp Thương mại 2 đối với Ông **ĐINH VIẾT DUY**, sinh năm 1964 (CCCD: 058064004562).

Lý do: Để Hội đồng quản trị bầu ông **ĐINH VIẾT DUY** – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua việc **bổ nhiệm** Ông **TRẦN VĂN LÂM**, sinh năm 1984 (CCCD: 083084003447) giữ chức vụ **Quyền Tổng giám đốc** Công ty cổ phần xây lắp Thương mại 2.

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày ký đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị

Điều 4: Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và theo quy định pháp luật có liên quan.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 6: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (thực hiện);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



ĐINH VIỆT DUY





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
Địa chỉ: 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (+8428) 38994461 Fax: (+8428) 38990246
Email: acsc_1976@acsc.com.vn Website: www.acsc.com.vn

Số: 02/QĐ-HĐQT.2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 thông qua ngày 27/05/2023;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại 2 số 10/BBH-HĐQT.25 ngày 26/06/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ **Tổng giám đốc** Công ty cổ phần xây lắp Thương mại 2 đối với Ông **ĐINH VIỆT DUY**, sinh năm 1964 (CCCD: 058064004562).

Lý do: Để Hội đồng quản trị bầu ông **ĐINH VIỆT DUY** – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban trong Công ty và Ông **ĐINH VIỆT DUY** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH VIỆT DUY



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
Địa chỉ: 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (+8428) 38994461 Fax: (+8428) 38990246
Email: acsc_1976@acsc.com.vn Website: www.acsc.com.vn

Số: 03/QĐ-HĐQT.2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 thông qua ngày 27/05/2023;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại 2 số 10/BBH-HĐQT.25 ngày 26/06/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông TRẦN VĂN LÂM, sinh năm 1984 (CCCD: 083084003447) giữ chức Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây lắp Thương mại 2.

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày ký đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Ông Trần Văn Lâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Quyền Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp Thương mại 2.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban trong Công ty và Ông TRẦN VĂN LÂM chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH VIỆT DUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2**

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

Số: 01/NQ-BKS.25

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030)

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 thông qua ngày 27/5/2023;
- Căn cứ kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 20/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại 2 số 01/BBH-BKS.25 ngày 26 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu **Bà Lê Thị Mộng Huyền** giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);
- HĐQT (để biết);
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


LÊ THỊ MỘNG HUYỀN