

CÔNG TY CP XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 02/TB-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

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông của 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều liên quan đến quản trị công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 ngày 27/05/2023.

Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần xây lắp Thương mại 2 (ACSC) sẽ tiến hành biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật có liên quan. ACSC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thông tin liên quan đến việc ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, như sau:

I. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: từ 5 đến 6 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập
- b. Nhiệm kỳ: 2025 – 2030 (05 năm)

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của Người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty)

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c. Có trình độ đại học trở lên;
 - d. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, hiểu biết luật pháp, không có những lợi ích đối kháng với quyền lợi của Công ty;
 - e. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- 3. Tiêu chuẩn, điều kiện của Người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập (theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty)**
- a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty hoặc đã làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 3 năm liền trước đó.
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có biểu quyết của công ty.
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty ít nhất trong 5 năm trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

4. Quyền đề cử, ứng cử của cổ đông

Căn cứ Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 2 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 4 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2:

- Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

II. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 - 05 thành viên. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030 (05 năm). Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Kiểm soát viên (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - + Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Quyền đề cử thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 285 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 2 Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử người vào Ban kiểm soát.
- Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

III. Hồ sơ và thời hạn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm hoặc đăng tải trên website ACSC – mục Quản lý cổ đông) gồm:
 - Đơn ứng cử (Mẫu 1)/Đơn đề cử (Mẫu 2);
 - Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (Mẫu 3);
 - Sơ yếu lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu 4);
 - Bản sao có công chứng CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
 - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện để ứng cử/đề cử theo quy định (Chứng nhận sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đối với cổ đông chưa lưu ký; sao kê chứng khoán sở hữu tính từ ngày chốt danh sách trở về trước và có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán đối với cổ đông đã lưu ký);
 - Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có).
- b. Ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực trong tất cả các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của mình.
- c. Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn gửi và địa điểm nhận hồ sơ:

- (i). Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát về Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 **trước 17h00' ngày 10/6/2025**. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 không nhận được hồ sơ thì xem như Quý cổ đông không có ý kiến về vấn đề nêu tại thông báo này.

(ii). Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 (ACSC)

Địa chỉ: Lầu 3, số 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Quý cổ đông có thể gửi hồ sơ về Công ty bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp đến địa chỉ nêu trên.

3. Danh sách ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng cử viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua và bầu cử tại Đại hội. Danh sách ứng viên HĐQT/Ban kiểm soát sẽ được tập hợp và công bố trên trang web của Công ty trước ngày họp Đại Hội đồng cổ đông để cổ đông có thể tìm hiểu và quyết định trước khi bỏ phiếu.

4. Thông tin liên hệ Văn phòng HĐQT:

Họ tên: Ông Lê Tấn Điệp

Số điện thoại: 0936113496

Email: letandiep@acsc.com.vn

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG