



Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương mua cổ phiếu và nâng tỷ lệ  
sở hữu tại CTCP Miền Đông (mã CK: MDG)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị 60 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2;

Theo biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng Quản trị (HĐQT),

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương mua cổ phiếu và nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Miền Đông và ủy quyền cho Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32) như sau:

1. Mua cổ phiếu và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Miền Đông (MDG):
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MDG: 10.324.781 cổ phiếu
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu MDG do C32 đang nắm giữ: 2.572.150 cổ phiếu, chiếm 24,9% cổ phiếu đang lưu hành.
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến mua thêm tối đa: 2.488.000 cổ phần (24,1%)
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ tối đa sau khi thực hiện giao dịch: 5.060.150 cổ phiếu, chiếm 49% cổ phiếu đang lưu hành
  - Mục đích đầu tư: Trở thành Công ty liên kết của Công ty CP Miền Đông



- Hình thức mua dự kiến: Nâng tỷ lệ thực hiện quyền mua trên sàn (nếu MDG cho phép thông qua việc không chào mua công khai hoặc chào mua công khai trong trường hợp MDG không đồng ý).

- Giá mua: Theo giá thị trường tại thời điểm mua, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Hội đồng quản trị và lợi ích của Công ty.

- Nguồn vốn: Vốn tự có hoặc/và vốn vay.

- Thời gian thực hiện mua: Từ 30 ngày đến 60 ngày.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án đầu tư, bao gồm việc lựa chọn thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện sao cho việc mua cổ phiếu MDG trên sàn HOSE được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định pháp luật, nhất là quy định về chào mua công khai và công bố thông tin.

**Điều 2.** Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc, các ông/bà Trưởng các phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN và HOSE;
- Các TV HĐQT;
- BKS và Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Lĩnh**