

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
- Mã chứng khoán: C32
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274 3759 446 - Fax: 0274 3755 605
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lữ Minh Quân Chức vụ: Phụ trách QTCT
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 31/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty thông qua Nghị quyết về Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 (xem Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2018 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – ĐHCĐ - 2018).

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

*Nghị quyết HĐQT số 01 ngày
31/01/2018.*

Lữ Minh Quân

Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

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

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ VII của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2017;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: **19/03/2018**;

2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Từ lúc **08h00** ngày **26/04/2018**;

3. Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

4. Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và được ghi trong thông báo mời họp gửi cho cổ đông.

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2**

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

Số:69/TB-ĐT.....

Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2018

V/v Thông báo chốt danh sách để tổ chức
ĐHĐCD thường niên năm 2018

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Tên giao dịch: CIC32

Trụ sở chính: Số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã
Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3759 446 Fax: 0274 3755 605

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 3-2

Mã chứng khoán: C32

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **26/04/2018**

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung:

- + Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán;
- + Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2017;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng năm 2018;
- + Báo cáo ĐHCĐ việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm TGD điều hành;
- + Các Tờ trình của HĐQT:
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018;
 - Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc;
 - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- + Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên năm 2018 và kiểm toán BCTC năm 2018;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: 0274 3759 446 Fax: 0274 3755 605.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luquan73@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 31/01/2018.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Lanh