

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



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

Bình Dương, ngày 16 tháng 06 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 0650 3759 446 - Fax: 0650 3755 605
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lữ Minh Quân Chức vụ: Thư ký công ty.
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng giao dịch của Công ty với người nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2017 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2017).

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 số 16 ngày 16/06/2017 của HĐQT;
Nghị quyết số 06 ngày 28/03/2017 của HĐQT.

Lữ Minh Quân

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua hợp đồng giao dịch của Công ty với người nội bộ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 3-2;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/3/2017 của Hội đồng quản trị công ty về chủ trương mua cổ phần của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA);

Theo Biên bản kiểm phiếu số 26/BB-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2017 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Công ty ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng chứng khoán của ông Nguyễn Thế Phi – Thành viên HĐQT đang sở hữu hợp pháp với các thông tin chi tiết về chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA)
- Loại chứng khoán: Phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chuyển nhượng: 766.327 cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 18.665 đồng/cổ phần
- Giá trị chuyển nhượng: 14.303.493.455 đồng

Điều 2. Số thành viên HĐQT tham gia bỏ phiếu là 04 người, số thành viên HĐQT có quyền lợi liên quan đến hợp đồng không tham gia bỏ phiếu là 01 người. Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành là 04/04 phiếu, Hội đồng quản trị công ty biểu quyết thông qua nội dung nghị quyết này với tỷ lệ 100%. Nghị quyết 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 công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh

Số: 06/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương mua cổ phần của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA) và CTCP Miền Đông (MDG)

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 VI Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (CIC3-2) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Theo biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương mua cổ phần của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA) và ủy quyền cho Tổng Giám đốc (TGD) như sau:

1. Chủ trương mua cổ phần CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An:
 - Tên cổ phần dự kiến mua: CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An
 - Loại cổ phần dự kiến mua: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 - Số lượng cổ phần dự kiến mua: Đáp ứng mục tiêu trở thành Công ty liên kết của CIC3-2
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
 - Giá mua cổ phần dự kiến: Giá tối đa 20.000 đồng/cổ phần
 - Thời gian thực hiện: Ủy quyền Tổng Giám đốc đàm phán và lựa chọn thời điểm thực hiện trong năm 2017.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, chủ động thương lượng, đàm phán giá mua cổ phần và các điều kiện, điều khoản của giao dịch mua bán cổ phần theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, phù hợp với giá trị cổ phần thực tế của (TDLA), phù hợp với Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và báo cáo kết quả thực hiện trong các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thống nhất thông qua chủ trương mua cổ phần của CTCP Miền Đông (MDG) và ủy quyền cho Tổng Giám đốc (TGD) như sau:

1. Chủ trương mua cổ phần của CTCP Miền Đông:

- Tên cổ phần dự kiến mua: CTCP Miền Đông
- Mã chứng khoán: MDG
- Sàn niêm yết: HOSE
- Loại cổ phần dự kiến mua: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: Tối đa 24,9 % vốn điều lệ của MDG (tương ứng tối đa 2.711.368 cổ phần MDG) nhằm đáp ứng mục tiêu trở thành Công ty liên kết của CIC3-2.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Giá mua cổ phần dự kiến: Tùy theo tình hình thị trường, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Hội đồng quản trị.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền Tổng Giám đốc lựa chọn thời điểm thực hiện trong năm 2017.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện mua cổ phần của MDG tùy theo diễn biến của thị trường, linh hoạt làm sao có lợi nhất cho cổ đông và Công ty, đáp ứng mục tiêu trở thành Công ty liên kết, phù hợp với Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và báo cáo kết quả thực hiện trong các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này được 4/4 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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