

**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 20 tháng 8 năm 2018

**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: 0274 3759 446 - Fax: 0274 3755 605
- Người thực hiện công bố thông tin: Lữ Minh Quân, Chức vụ: Người phụ trách QTCT
- 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 với người có liên quan và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (CIC32) và CTCP Miền Đông (MDC) tổ chức có liên quan đến người nội bộ của CIC32.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/8/2018 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 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 số 19 ngày 20/8/2018 của HĐQT.

Lữ Minh Quân

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các giao dịch với người có liên quan và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa CIC32 và MDC

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính Phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Theo Biên bản kiểm phiếu số 19/BB-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2018 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Tờ trình số 447/TTr-TGD ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Tổng Giám đốc về việc Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (CIC32) ký kết hợp đồng bán tài sản thanh lý, mua tài sản thanh lý, mua sản phẩm với Công ty Cổ phần Miền Đông (MDC), tổ chức có liên quan đến người nội bộ của CIC32 cụ thể như sau:

1. CIC32 bán tài sản thanh lý cho MDC:

| Số TT | NỘI DUNG | ĐVT | GIÁ TRỊ (đã có VAT) | GHI CHÚ |
|-------|--|-------------|----------------------|---------|
| 1 | Thanh lý trạm cân ô tô điện tử 50 tấn | Đồng | 165.000.000 | |
| 2 | Thanh lý xe tải ben Hyundai 15 tấn, sản xuất năm 1994, biển số 61C-01972 | Đồng | 214.500.000 | |
| 3 | Thanh lý xe tải ben Hyundai 15 tấn, sản xuất năm 1996, biển số 61C-01572 | Đồng | 247.500.000 | |
| 4 | Thanh lý xe tải ben Hyundai 15 tấn, sản xuất năm 1996, biển số 61P-2532 | Đồng | 220.000.000 | |
| 5 | Thanh lý xe tải xitec Hyundai, sản xuất năm 1993, biển số 61C-03679 | Đồng | 187.000.000 | |
| | Tổng cộng: | Đồng | 1.034.000.000 | |

2. CIC32 mua sản phẩm của MDC

| Số TT | NỘI DUNG | ĐVT | GIÁ TRỊ (đã có VAT) | GHI CHÚ |
|-------|---|------|---------------------|---------|
| 1 | Mua đá xây dựng của MDC (phục vụ cho sản xuất công bê tông) | Đồng | 897.500.000 | |



3. CIC32 mua tài sản thanh lý của MDC:

| Số TT | NỘI DUNG | ĐVT | GIÁ TRỊ (đã có VAT) | GHI CHÚ |
|-------|--|-------------|---------------------|---------|
| 1 | Dầm khung trục (phục vụ cho nhà xưởng bê tông Long Nguyên) | Đồng | 88.000.000 | |
| 2 | Máy phát điện 250KVA, model VG250FCR (phục vụ cho Văn phòng Công ty) | Đồng | 198.000.000 | |
| | Tổng cộng: | Đồng | 286.000.000 | |

Điều 2. Chấp thuận Tờ trình số 448/TTr-TGD ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Tổng Giám đốc về việc ủy quyền Tổng Giám đốc ký các hợp đồng, giao dịch giữa CIC32 và MDC và có trách nhiệm công bố thông tin, báo cáo theo quy định các hợp đồng, giao dịch phát sinh cụ thể như sau:

1. Được quyền ký kết hợp đồng mua bán, xây dựng, sản xuất, kinh doanh và các hợp đồng khác (không bao gồm vay và cho vay) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

2. Được quyền ký kết hợp đồng mua sắm tài sản, dự án, bất động sản, nhà cửa vật kiến trúc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, quản lý theo mức không vượt quá 08 (tám) tỷ đồng/một tài sản.

3. Được quyền ký kết hợp đồng thanh lý tài sản dưới 1,5 tỷ đồng/một tài sản phần giá trị của tài sản còn lại từ sổ sách tại thời điểm thanh lý.

Điều 3. Nghị quyết này được 3/3 thành viên HĐQT 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 công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lãnh