

**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 08 tháng 02 năm 2020



**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 08/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty thông qua Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (xem Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2020 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – ĐHĐCĐ - 2020).

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
08/02/2020.*

Lữ Minh Quân

Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 X của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2019;

Theo biên bản kiểm phiếu số 04/BB-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2020** (thứ Năm).

2. Thời gian thực hiện: Từ lúc 08h00 ngày **20/04/2020** (thứ Hai).

3. 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.

4. Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:

(1) Báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán.

(2) Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2019.

(3) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

(4) Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2019...

(5) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

(6) Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, Người phụ trách QTCT năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.

(7) Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên năm 2020 và kiểm toán BCTC năm 2020.

(8) Tờ trình của HĐQT về thay đổi tên Công ty và sửa đổi cập nhật thông tin Điều lệ liên quan đến việc thay đổi tên Công ty theo quy định.

(9) Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và được ghi cụ thể 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 Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT 24 giờ;
- SSC, HOSE, VSD;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lĩnh

**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: 70/TB-CTY

Bình Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2020

V/v Thông báo chốt danh sách để tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

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: CIC3-2

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: **19/03/2020 (thứ Năm)**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **20/04/2020 (thứ Hai)**

- 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 sau:

- (1) Báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán.
- (2) Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2019.
- (3) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- (4) Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2019.
- (5) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
- (6) Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, Người phụ trách QTCT năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
- (7) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên năm 2020 và kiểm toán BCTC năm 2020.
- (8) Tờ trình của HĐQT về thay đổi tên Công ty và sửa đổi cập nhật thông tin Điều lệ liên quan đến việc thay đổi tên Công ty theo quy định.
- (9) Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và được ghi cụ thể trong thông báo mời họp gửi cho cổ đông.

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): Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2, 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 08/02/2020.



Võ Văn Lĩnh