

Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 IX của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Theo biên bản kiểm phiếu số 02/BB-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2019** (thứ Ba).
2. Thời gian thực hiện: Từ lúc 08h00 ngày **23/04/2019** (thứ Ba).
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:
 - Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán.
 - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 và phương hướng năm 2019.
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
 - Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, Người phụ trách QTCT và thành viên giúp việc các Tiểu ban năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.
 - Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2019.

- Tờ trình của HĐQT về bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019.
- Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.
- 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:

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Các TV HĐQT;
- 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:57/TB-CT.....

Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2019

V/v Thông báo chốt danh sách để tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

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: 19/03/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 23/04/2019



- 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 2018 kiểm toán.
- + Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2018.
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- + Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 và phương hướng năm 2019.
- + Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
- + Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, Người phụ trách QTCT và thành viên giúp việc các Tiểu ban năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.
- + Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2019.
- + Tờ trình của HĐQT về bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- + Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- + Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019.
- + Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.
- + 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): 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 29/01/2019.

TỔNG GIÁM ĐỐC

