

**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 28 tháng 10 năm 2019



**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 – 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 28/10/2019, Hội đồng quản trị công ty thông qua Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (*xem chi tiết Nghị quyết kèm theo*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2019 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2019).

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 17 ngày 28/10/2019

Lữ Minh Quân

Số: 17/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư và cử người đại diện phần vốn góp

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 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (gọi tắt là Công ty 3-2);

Theo biên bản họp số 24/BB-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng Quản trị (HĐQT),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (gọi tắt Công ty BOT) để thực hiện dự án đường Đồng Phú – Bình Dương như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương.
- Địa chỉ trụ sở chính: Trần Văn Trà, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Vốn điều lệ: 225.000.000.000VNĐ (hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng).
- Số vốn góp và tỷ lệ của Công ty 3-2 đang nắm giữ: 33.750.000.000VNĐ, chiếm 15% vốn điều lệ của Công ty BOT.
- Số vốn và tỷ lệ dự kiến góp thêm tối đa: 22.500.000.000VNĐ (10%)
- Số vốn và tỷ lệ dự kiến nắm giữ tối đa sau khi thực hiện góp vốn thêm: 56.250.000.000VNĐ, chiếm 25%. Trở thành Công ty liên kết của Công ty BOT.

Điều 2. Cử ông Võ Văn Lành – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty 3-2 là người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 đầu tư vào Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương.

Người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 đầu tư tại doanh nghiệp khác thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính Công ty 3-2.

Điều 3. Nghị quyết này được 5/5 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 Lành