

**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 13 tháng 5 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 – 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 (*):

Ngày 13/5/2019, Hội đồng quản trị công ty thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và thành phần các Tiểu ban trực thuộc HĐQT (*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 13/5/2019 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 08 ngày 13/5/2019.

Lữ Minh Quân

NGHỊ QUYẾT

V/v phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

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 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Theo Biên bản họp HĐQT lần thứ 2 năm 2019, nhiệm kỳ 2019-2024 số 15/BB-HĐQT ngày 13/05/2019 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT như sau:

1. Ông Võ Văn Lãn – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc phụ trách chung về các hoạt động của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Trưởng Tiểu ban Chính sách phát triển.

2. Ông Trần Văn Bình – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, thành viên Tiểu ban Chính sách phát triển và Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng, pháp lý.

3. Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, thành viên Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng, pháp lý.

4. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng và pháp lý, thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.

5. Ông Trịnh Tiến Bẩy – Thành viên HĐQT không điều hành, thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Chính sách phát triển.

Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên HĐQT phụ trách các Tiểu ban thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Điều 2. Thành phần các Tiểu ban trực thuộc HĐQT như sau:

1. Tiểu ban Chính sách phát triển:

- | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| - Ông Võ Văn Lãn | - Chủ tịch HĐQT | Trưởng Tiểu ban |
| - Ông Trần Văn Bình | - Thành viên HĐQT, | Thành viên |
| - Ông Trịnh Tiến Bẩy | - Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng và pháp lý:

- | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa | - Thành viên HĐQT | Trưởng Tiểu ban |
| - Ông Nguyễn Lê Văn | - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Trần Văn Bình | - Thành viên HĐQT | Thành viên |

3. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

- | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Lê Văn | - Thành viên HĐQT | Trưởng Tiểu ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa | - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Trịnh Tiến Bảy | - Thành viên HĐQT | Thành viên |

Điều 3. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Nghị quyết trước đây về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và thành phần các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.

Điều 4. Các ông, bà có tên tại Điều 1 và Điều 2, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lĩnh