

**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 05 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: 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 (*):

Ngày 13/5/2019, Hội đồng quản trị công ty thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 – Xí nghiệp Gạch không nung và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh (*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 13/05/2019 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 11 ngày 13/5/2019.

Lữ Minh Quân

Số: 11/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm
người đứng đầu chi nhánh

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;

Theo biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/BB-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 – Xí nghiệp Gạch không nung, tại số 5/138 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Nguyên tắc hoạt động:

- Xí nghiệp Gạch không nung là Chi nhánh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (Công ty), là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng để thuận tiện trong giao dịch kinh doanh.

- Giám đốc Xí nghiệp điều hành mọi hoạt động của Xí nghiệp theo chế độ thủ trưởng, thực hiện đúng quy định Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 và pháp luật hiện hành.

- Xí nghiệp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ do Công ty ban hành. Ban Lãnh đạo công ty chỉ đạo, các Phòng tham mưu hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ.

Chức năng đăng ký kinh doanh:

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; sản xuất gạch, ngói. (Mã ngành chính 2395).

Điều 2. Bổ nhiệm ông Trần Văn Bình, sinh ngày 20/12/2965, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 280956316 do Công an Bình Dương cấp ngày 19/08/2005, hiện là Phó Tổng Giám đốc công ty làm người đại diện, người đứng đầu chi nhánh với chức danh Giám đốc Xí nghiệp Gạch không nung.

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.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lĩnh