

**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 25 tháng 03 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 (Công ty)
- Mã chứng khoán: C32
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố 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:

- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu và nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Đường link để xem tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> - Mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – năm 2020 kể từ ngày 26/03/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2020 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> - Mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – năm 2020.

Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự được gửi qua đường bưu điện đến các cổ đông từ ngày 27/03/2020.

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

Lữ Minh Quân

Số: 05/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tài liệu và các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 07/BB-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu và các nội dung trình 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 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, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, 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 và kiểm toán BCTC năm 2020
- (8) Tờ trình của HĐQT về thay đổi tên Công ty:
 - Tên Công ty hiện hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
 - Tên Công ty đổi mới: Công ty cổ phần CIC39
- (9) Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ XI do thay đổi tên Công ty và điều chỉnh một số nội dung liên quan đến vấn đề đại diện

ủy quyền và một số từ ngữ, nội dung để hoàn chỉnh điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện thực tế hoạt động của Công ty

(10) Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần I

(11) Tờ trình của HĐQT về Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty đến ngày 31/07/2020

(12) 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 4/4 thành viên HĐQT dự họp 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



Võ Văn Lãnh