

**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 17 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
và quy chế Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/8/2012;

Theo biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 52/BB-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất, thông qua các nội dung sau:

- 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- 2. Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 31/08/2012.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK/12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUYẾT NGHỊ



Võ Văn Lĩnh

**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 16 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

**Về ngày đăng ký cuối cùng để
chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/8/2012;

Theo biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 52/BB-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất, thông qua các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 mức 12%/cổ phiếu là ngày: 15/01/2013.

2. Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012:

- Loại cổ phiếu : **cổ phiếu phổ thông**, Tỷ lệ 12%/cổ phiếu
(01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

3. Thời gian thanh toán và địa điểm thực hiện:

- Thời gian thanh toán: **30/01/2013**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: nhận cổ tức qua tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: nhận cổ tức tại phòng Tài

chính Công ty từ ngày 30/01/2013.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK/12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Lĩnh