

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2015 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015.

2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

3. Thời gian thực hiện: 27/04/2015

4. Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. 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./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



anh
Võ Văn Lành