

**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 27 tháng 03 năm 2017

**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: 0650 3759 446 - Fax: 0650 3755 605
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lữ Minh Quân Chức vụ: Thư ký công ty.
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 21/04/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2017 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông).

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 của HĐQT số 05 ngày 27/03/2016.

Lữ Minh Quân

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung làm việc tại
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ VI Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Theo Biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2017 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau (chi tiết gửi kèm theo tài liệu Đại hội):

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2016 (1)	TH 2016 (2)	% (2)/(1)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	550,00	520,27	95%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	101,80	116,54	114%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	79,00	93,33	118%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2016 (1)	KH 2017 (2)	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	520,27	620,00	19%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	116,54	114,00	-2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	93,33	90,00	-4%

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

3. Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 cụ thể như sau:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		93.326.589.044
II	Trích lập các quỹ	34%/ LNST	31.731.040.275
1	Quỹ Đầu tư phát triển	27%/ LNST	25.198.179.042
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	4.666.329.452
3	Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%/ LNST	1.866.531.781
III	Chi trả cổ tức công ty bằng tiền	24%/ VĐL	26.880.000.000
IV	LNST còn lại chưa phân phối năm 2016		34.715.548.769
V	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		85.865.417.278
VI	Tổng LNST chưa phân phối		120.580.966.047

Ghi chú:

(Cổ tức năm 2016 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 09/12/2016).

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
I	Tổng doanh thu thuần		620.000.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế		114.000.000.000
III	Thuế TNDN		24.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế		90.000.000.000
V	Trích lập các quỹ	34%/ LNST	30.600.000.000

1	Quỹ Đầu tư phát triển	27%/ LNST	24.300.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	4.500.000.000
3	Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%/ LNST	1.800.000.000
VI	Chia cổ tức công ty	24%/ VĐL	26.880.000.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		32.520.000.000

- Cổ tức công ty năm 2017 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ, hình thức chi trả bằng tiền mặt. (Dự kiến số tiền chia cổ tức công ty năm 2017 sẽ tăng từ 26.880.000.000 đồng lên 30.105.600.000 đồng nếu ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành 224.000 cổ phiếu theo chương trình (ESOP) và 1.120.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ sẽ tăng từ 112.000.000.000 đồng lên 125.440.000.000 đồng).

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2016 (phần còn lại 12%/VĐL) và chi tạm ứng cổ tức năm 2017, theo tình hình tài chính của Công ty.

5. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 như sau:

5.1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2016 là 2%/lợi nhuận sau thuế.

Tương ứng với số tiền: $93.326.589.044 \times 2\% = 1.866.531.781$ đồng

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2017 là: 2%/lợi nhuận sau thuế.

6. Sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử (E-voting) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường.

7. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 2%/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

8. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty, tỷ lệ phát hành 10:1.

9. Chủ trương chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2017.

10. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát xem xét, đánh giá lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đề Soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán BCTC năm 2017.

11. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

13. Thông báo mời họp; Chương trình họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Phiếu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS; Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS.

14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này được 4/4 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS và Ban TGD;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lĩnh