

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số : 03/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2011 của Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Trụ sở chính: 45A Nguyễn Văn Tiết - Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 0650.3759446

Fax : 0650.3755605

Người thực hiện công bố thông tin: Như Đức Mạnh - Thư ký công ty

Địa chỉ : 17/35B KP Đông Chiêu - Phường Tân Đông Hiệp - Thị xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903306595 - 0650.3759446

Fax : 0650.3755605

Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, thống nhất thông qua việc từ chức thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lý Hiền Kiệt;


- Lý do : Theo nguyện vọng cá nhân

- Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Chúng tôi xin 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./.

Ngày 13 tháng 04 năm 2011

Người thực hiện công bố thông tin


Như Đức Mạnh

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 NHIỆM KỲ 2008 - 2013

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và đã được sửa đổi bổ sung năm 2009;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2010;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh công ty cổ phần, đăng ký lần đầu ngày 24/12/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/01/2010;

Xét đơn xin từ chức của Ông Lý Hiền Kiệt - Thành viên Hội đồng Quản trị và theo kết luận tại cuộc họp ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung công việc năm 2011,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lý Hiền Kiệt theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Ông Lý Hiền Kiệt có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài liệu, hồ sơ của Công ty cho Người do Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị được giao nhiệm vụ và Ông Lý Hiền Kiệt chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2011./.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Các TV.BKS;
- Ban TGD;
- TKý công bố thông tin;
- Lưu TK/12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lĩnh