

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày 07 tháng 03 năm 2015



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Mã chứng khoán: C32

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: Lữ Minh Quân – Thư ký công ty

Địa chỉ: Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0913777057 - 0650.3759446

Fax : 0650.3755605

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 công bố thông tin 24 giờ Nghị quyết về 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07 tháng 03 năm 2015 tại đường dẫn <http://www.cic32.com.vn>.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

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

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT, ngày 07/03/2015.

LỮ MINH QUÂN

Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2015

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:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2015.**
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **27/04/2015**
- 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**



Võ Văn Lãnh

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

Số: 07 / TB-HĐQT

Về việc chốt danh sách để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2015

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

Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2015

Mẫu 07/THQ

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2**

Tên giao dịch: **CIC3-2**

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

Điện thoại: 0650.3759446 Fax: 0650.3755605

Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2**

Mã chứng khoán: **C32**

Mã ISIN: VN000000C325

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2015**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : luquan73@yahoo.com.vn

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015



2. Nội dung cụ thể: (Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015).

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông:

+ 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **27/04/2015**

- Địa điểm thực hiện:

+ 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.

- Nội dung họp: Thông qua Đại hội các vấn đề sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ; chi trả cổ tức; thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ; chi trả cổ tức; Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015;

+ Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận :

- TTLKCKVN (VSD);
- SGDCK TP. HCM;
- UBCKNN (Hệ thống IDS);
- Lưu: VT, TK

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT, ngày 07/03/2015.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lân