

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 19 tháng 10 năm 2015



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**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:

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 thông qua Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để chi tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2015 bằng tiền với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **09/11/2015.**

2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).

3. Ngày thanh toán: **09/12/2015.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 tháng 10 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:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 gồm:
 - + Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT, ngày 19/10/2015;
 - + Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/4/2015;
 - + Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức Cty đợt 1 năm 2015 bằng tiền.


Lữ Minh Quân

NGHỊ QUYẾT

V/v Tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2015 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ V Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015;

Theo biên bản họp Hội đồng Quản trị số 43/BB-HĐQT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2015 bằng tiền cho các cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **09/11/2015**

2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)

3. Ngày thanh toán: **09/12/2015**

4. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2, địa chỉ: 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **09/12/2015** và xuất trình chứng minh nhân dân.

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:

- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website của C32;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH



Wô Văn Lành

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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; 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 V đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 số 19/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2015 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu, ngày 27 tháng 04 năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/04/2015, tại Hội trường công ty số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương với 43 cổ đông hiện diện, đại diện cho 8.743.387 cổ phần; chiếm tỷ lệ 78,07% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17 tháng 03 năm 2015 tại đường dẫn <http://www.cic32.com.vn>).

⚡ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,4280% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2014

Đơn vị tính: Đồng VN

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ trọng (% LN sau thuế) | Số tiền |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế năm 2014 | | 71.804.075.684 |



| | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------------|
| II | Trích lập các quỹ năm 2014 | 34% | 24.413.385.733 |
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển | 27% | 19.387.100.435 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 5% | 3.590.203.784 |
| 3 | Quỹ khen thưởng Ban QLĐH | 2% | 1.436.081.514 |
| III | Chia cổ tức năm 2014 (24%/ vốn điều lệ) | 24%/ VĐL | 26.880.000.000 |
| IV | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014 | | 20.510.689.951 |
| V | Lợi nhuận chưa phân phối để lại các năm trước | | 34.096.371.160 |
| VI | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế | | 54.607.061.111 |

Ghi chú: (Cổ tức năm 2014 đã tạm ứng 12%/ cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 10/12/2014).

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,4280% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính: Đồng VN

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ trọng (% LN sau thuế) | Số tiền |
|------------|--|-----------------------------|------------------------|
| I | Tổng doanh thu thuần | | 516.000.000.000 |
| II | Lợi nhuận trước thuế | | 98.000.000.000 |
| III | Thuế TNDN | | 22.000.000.000 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | | 76.000.000.000 |
| V | Trích lập các quỹ năm 2015 | 34% | 25.840.000.000 |
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển | 27% | 20.520.000.000 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 5% | 3.800.000.000 |
| 3 | Quỹ khen thưởng Ban QLĐH | 2% | 1.520.000.000 |
| VI | Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ) | 24% / VĐL | 26.880.000.000 |
| VII | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015 | | 23.280.000.000 |

Ghi chú:

- Cổ tức năm 2015 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 24%/ vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức 2014 (phần còn lại 12%/ VDL) và chi tạm ứng cổ tức năm 2015, theo tình hình tài chính của Công ty.

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,4280% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính vào quỹ đầu tư phát triển.

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,0127% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí, thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 một cách triệt để, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV HĐQT;
- Ban TGD và BKS;
- Công bố thông tin 24h;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lĩnh

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

Số: 44/TB-HĐQT

V/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng
cổ tức công ty đợt 1 năm 2015 bằng tiền.

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
Tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2015 bằng tiền**

Kính gửi:

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

Tên Tổ chức phát hành: **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: 0650.3759.446

Fax: 0650.3755.605

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán : C32

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **09/11/2015**

1. Lý do và mục đích:

- Chi tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2015 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: **09/12/2015**



- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, địa chỉ: 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 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

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

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:

- Như trên;
- SGDC HCM;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lãnh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền;
- + Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/04/2015;
- + Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT, ngày 19/10/2015.