

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2,

Theo Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 29/03/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). (Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty được đăng tại website: <http://www.cic32.com.vn> vào ngày 21 tháng 03 năm 2016).

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016 với những nội dung chủ yếu như sau: (báo cáo chi tiết kèm theo tài liệu đại hội)

2.1. Kết quả kinh doanh theo số liệu BCTC năm 2015 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015 (1)	TH 2015 (2)	% (2)/(1)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	516.000.000.000	557.407.301.657	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	98.000.000.000	127.459.544.057	130
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	76.000.000.000	101.287.113.188	133

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2015 (1)	KH 2016 (2)	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	557.407.301.657	550.000.000.000	-1
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	127.459.544.057	101.800.000.000	-20
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	101.287.113.188	79.000.000.000	-22

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh

Số : 02 /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông 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;

Theo Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 29/03/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

Đơn vị tính: đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (% / LN sau thuế)	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		101.287.113.188
II	Trích lập các quỹ năm 2015	38,7	39.204.771.880
1	Quỹ Đầu tư phát triển	27,0	27.347.520.561
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,0	10.128.711.319
3	Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	1,7	1.728.540.000
III	Chi trả cổ tức công ty năm 2015 bằng tiền	24%/VĐL	26.880.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015		35.202.341.308
V	Lợi nhuận chưa phân phối để lại các năm trước		50.663.075.970
VI	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế		85.865.417.278

Ghi chú:

- Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận Quỹ khen thưởng phúc lợi là 5%/LNST và Quỹ khen thưởng của Ban Quản lý điều hành là 2%/ LNST của năm 2015.

Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh năm 2015 vượt rất xa, đây là thành quả rất lớn nhưng người lao động chỉ được hưởng tháng lương 13. Để ghi nhận sự

đóng góp của người lao động trong năm qua, HĐQT trình ĐHCĐ xem xét thông qua Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2015 là 10%/LNST (thay vì 5% như trong Kế hoạch năm 2015). Tách phân quỹ khen thưởng là 7,5%, quỹ phúc lợi là 2,5%. Dùng 7,5% quỹ khen thưởng này chia thưởng cho người lao động để ghi nhận thành quả làm việc trong năm 2015.

Giảm Quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành còn 1,7% (thay vì 2% như trong Kế hoạch năm 2015).

- (Cổ tức năm 2015 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 09/12/2015).

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (% / LN sau thuế)	Số tiền
I	Tổng doanh thu thuần		550.000.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế		101.800.000.000
III	Thuế TNDN		22.800.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế		79.000.000.000
V	Trích lập các quỹ năm 2016	39	30.810.000.000
1	Quỹ Đầu tư phát triển	27	21.330.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5	7.900.000.000
3	Quỹ khen thưởng Ban QLDH	2	1.580.000.000
VI	Chia cổ tức công ty năm 2016	24%/VĐL	26.880.000.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016		21.310.000.000

Ghi chú:

- (Cổ tức công ty năm 2016 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền).

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức 2015 (phần còn lại 12%/VĐL) và chi tạm ứng cổ tức năm 2016, theo tình hình tài chính của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh

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

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

Số : 03 /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và TV
các Tiểu ban năm 2015; Kế hoạch chi trả năm 2016

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông 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;

Theo Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 29/03/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban thuộc HDDQT năm 2015:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2015 của ĐHĐCĐ, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban năm 2015 bằng 2%/lợi nhuận sau thuế của năm 2015.

Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí nhằm giảm giá thành và tăng khả năng cạnh tranh, HĐQT và BKS thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2015 là 1,7%/LNST (thay vì 2%/LNST như trong Kế hoạch năm 2015).

Tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban năm 2015 là: 1.728.540.000 đồng.

Tiết kiệm được cho Công ty được: 297.202.264 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban năm 2016:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2016 của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban của Công ty năm 2016 với mức là 2%/lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lĩnh

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

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

Số : 04 /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và chủ trương chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông 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;

Theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 29/03/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động cân hàng hóa liên quan đến vận tải (Mã ngành: 5229).

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với ngành nghề kinh doanh và quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

3. Chủ trương chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Để nhất quán trong hoạt động quản lý điều hành, tiếp tục ổn định và phát triển công ty. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành công ty.

Trên đây là các nội dung quan trọng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh

Số: 05/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 3-2.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) với các thông tin chi tiết như sau:

I. Thông tin về tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: 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.
- Điện thoại: (0650) 375 9446 Fax: (0650) 375 5605
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Xây dựng công trình đường bộ; Thoát nước, xử lý nước thải; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Xây dựng nhà các loại;
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dung trong mạch điện); Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn sắt, thép;



- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Hoàn thiện công trình xây dựng; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình thủy lợi;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất, đất sét (Chỉ được khai thác khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền). Chế biến đá; Sản xuất gạch, ngói (theo Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD ngày 24 tháng 7 năm 2000 của Bộ Xây dựng);
- Hoạt động kho bãi; Đầu Tư kinh doanh cầu đường giao thông, cầu phà đường thủy, đường bộ;

II. Cổ phiếu phát hành:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 3-2
2. Mã chứng khoán: C32
3. Sản niêm yết: HOSE
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 11.200.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 560.000 cổ phiếu, chiếm 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
8. Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu
9. Nguyên tắc xác định giá bán: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá bán chi tiết.
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.600.000.000 đồng
11. Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến: 8.400.000.000 đồng
12. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

+ Vốn điều lệ trước phát hành	: 112.000.000.000 đồng
+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng	: 5.600.000.000 đồng
+ Vốn điều lệ sau khi phát hành	: 117.600.000.000 đồng
13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
14. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
15. Đối tượng phát hành: theo danh sách ủy quyền cho HĐQT phê duyệt. Tiêu chuẩn:
 - CB-CNV có Hợp đồng lao động với CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 tại thời điểm phát hành.
 - Có thâm niên công tác tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015 từ 1 năm (12 tháng) trở lên.

16. Mục đích phát hành: Ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động. Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sức cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty;

17. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2016 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

18. Điều khoản chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng.

III. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình Lựa chọn cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Quyết định thông qua nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, danh sách người lao động được tham gia chương trình.

- Xử lý số cổ phiếu bán không hết và phân phối lại số cổ phiếu mua lại theo điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị xét thấy phù hợp.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

- Tiến hành các thủ tục liên quan khác với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Nơi nhận:

- Cổ đông C32;
- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Văn Lĩnh