

**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 03 năm 2018

**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: 0274 3759 446 - Fax: 0274 3755 605
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lữ Minh Quân, Chức vụ: Phụ trách QTCT
- 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 (HĐQT) về việc thông qua nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/04/2018.
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT – Nguyễn Xuân Hiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2018 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – ĐHĐCĐ – Năm 2018).

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 19/03/2018.
- Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT Nguyễn Xuân Hiếu.

Lữ Minh Quân

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung làm việc tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ VII Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2017;

Theo Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2018 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 như sau (*chi tiết gửi kèm theo tài liệu Đại hội*):

1. Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2. Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2017.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

3.1. *Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã kiểm toán:*

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	620,00	560,10	90%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	114,	114,68	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90,00	91,65	102%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24	24	100%

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017	KH 2018	% +/- so TH 2017
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	560,10	680,00	21%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	114,68	144,00	26%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91,65	115,00	25%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24	24	0%

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		91.653.298.035
2	Trích lập các quỹ	34%/ LNST	31.162.121.332
-	Quỹ Đầu tư phát triển	27%/ LNST	24.746.390.469
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	4.582.664.902
-	Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%/ LNST	1.833.065.961
3	Chi trả cổ tức công ty bằng tiền	24%/ VĐL	32.793.580.800
4	LNST còn lại chưa phân phối		27.697.595.903
5	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		120.580.966.047
6	Tổng LNST chưa phân phối		148.278.561.950

Ghi chú:

(Cổ tức năm 2017 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 22/11/2017).

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Tổng doanh thu thuần		680.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế		144.000.000.000
3	Thuế TNDN		29.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế		115.000.000.000
5	Trích lập các quỹ	34%/ LNST	39.100.000.000
-	Quỹ Đầu tư phát triển	27%/ LNST	31.050.000.000
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	5.750.000.000
-	Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%/ LNST	2.300.000.000
6	Chia cổ tức công ty	24%/ VDL	32.793.580.800
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		43.106.419.200

Ghi chú:

Cổ tức công ty năm 2018 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ, hình thức chi trả bằng tiền mặt. (Dự kiến số tiền chi cổ tức công ty năm 2018 sẽ tăng từ 32.793.580.800 đồng lên 36.072.938.880 đồng nếu ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua phương án phát hành 1.366.399 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ sẽ tăng từ 136.639.920.000 đồng lên 150.303.912.000 đồng).

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2017 (phần còn lại 12%/VDL) và quyết định thời gian chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tối đa 12%.

6. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 như sau:

6.1. 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.

Tương đương với số tiền là: $90.000.000.000 \times 2\% = 1.800.000.000$ đồng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS hoặc Ban kiểm toán nội bộ, Thư ký công ty và thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2018 là: 2%/lợi nhuận sau thuế.

7. 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.

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

9. Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

10. Thay đổi mô hình quản trị công ty hiện tại gồm có ĐHCĐ, HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc sang áp dụng mô hình quản trị quy định tại Điểm b,

Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp gồm ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng giám đốc và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần VIII.

12. Chủ trương chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2018.

13. Ủy quyền cho BKS xem xét, đánh giá lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để Soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán BCTC năm 2018.

14. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

16. 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; Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT.

17. 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 5/5 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**

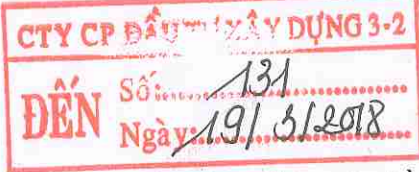


Võ Văn Lãnh

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2



Căn cứ điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (sửa đổi bổ sung lần thứ VII) ngày 19/07/2017;

Tôi tên: Nguyễn Xuân Hiếu

Chứng minh nhân dân số 280777232 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 14/06/2012

Địa chỉ thường trú: 58 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2

Nay tôi làm đơn này gửi đến Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 kể từ ngày 19/03/2018.

Lý do: để Công ty có thể cơ cấu lại Hội đồng quản trị theo mô hình mới..

Kính đề nghị Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.


Trân trọng!

Bình Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2018

Người viết đơn

Nội nhận:

- Như trên
- Thư ký Công ty
- Lưu/Hiếu


Nguyễn Xuân Hiếu