

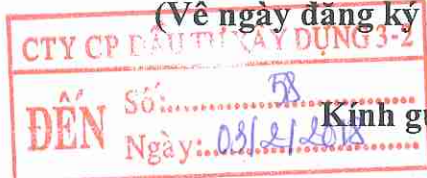
Thy / KD / TC / AN

Số : 92 /TB-CNVSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)



Kính gửi : - Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

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

Mã chứng khoán : C32

Mã ISIN : VN000000C325

Sàn giao dịch : HOSE

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2018 ✓

Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: 26/04/2018

Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính 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.

Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán;
- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng năm 2018;
- Báo cáo ĐHCĐ việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm TGD điều hành;
- Các tờ trình của HĐQT:

+ 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;

+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018;

+ Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc;

+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh;

+ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên năm 2018 và kiểm toán BCTC năm 2018;

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

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 21/03/2018.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- THPC, KSNB;
- Lưu: VT, ĐK.(127b).



Đỗ Thu Trang

DE, KCP, PTCy



THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2
- Mã chứng khoán : C32
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2018

1) Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 26/04/2018
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính 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.
- Nội dung: Thảo luận và thông qua các nội dung:
 - Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán;
 - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng năm 2018;
 - Báo cáo ĐHĐCĐ việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm TGDĐ điều hành;
 - Các tờ trình của HĐQT:
 - + 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;
 - + Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018;
 - + Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc;
 - + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - + Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - Tờ trình của BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên năm 2018 và kiểm toán BCTC năm 2018;

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

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (6). *ww*

