

No.: 01/NQ-HDQT

Binh Duong, January 29th, 2019

RESOLUTION

On convening Annual General Meeting of Shareholder 2019

BOARD OF DIRECTORS OF CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2

Pursuant to Enterprise Law no.: 68/2014/QH13 dated November 26th, 2014 of the National Assembly;

Pursuant to the 9th Charter of Amendment and Supplement of Construction Investment Corporation 3-2 approved by General Meeting of Shareholder on April 26th, 2018;

According to Minutes of Vote Counting no.: 02/BB-HDQT dated January 29th, 2019 of the Board of Directors,

RESOLVE:

Article 1: Convene Annual General Meeting of Shareholder (GMS) 2019 as follow:

1. The last registration date: **March 19th, 2019** (Tuesday).
2. Implementation time: From 8:00 **April 23rd, 2019** (Tuesday).
3. Implementation place: At Construction Investment Corporation 3-2, no.45A Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong province.
4. Meeting's contents:
 - Financial statements in 2018 for auditing.
 - Report on Corporate Governance in 2018.
 - Report on operation of Board of Directors in 2018, term of office 2014-2019 and operation plan for term of office 2019-2024, production and business plan 2019.
 - Report on operation of Internal Audit Sub-Board 2018 and direction 2019.
 - Statement on profit distribution and dividend payment plan for 2018; profit distribution and dividend payment plan for 2019;
 - Statement of BOD on Remuneration for the Board of Directors, person in charge of corporate governance and members of Sub-Boards 2018 and remuneration plan for 2019.



- Statement of BOD on title of Chairman of BOD cum General Director of Company 2019.
- Statement of BOD on supplementing business lines.
- Statement of BOD on amending and supplementing Charter of Company.
- Statement of BOD on the selection of an independent auditing firm to review the 2019 semi-annual financial statements and audit the financial statement as of 2019.
- Election of Board of Directors for term 2019-2024.
- Other contents as stipulated in the Charter of the Company shall be under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any) and is specified in the invitation to the meeting which is sent to the shareholders.

Article 2. This Resolution is approved by 5/5 members of the Board of Directors and takes effect from the date of signing.

Article 3. Members of Board of Directors, Board of General Directors and relevant departments take responsibility to implement this Resolution./.

Recipient:

- IDS, HOSE, VSD;
- Members of BOD;
- BOGD;
- Archived Filing, Secretary.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Vo Van Lanh

7046
 AN P
 ĐAI I
 ANH PH
 CŌN
 CH NHI
 DỊCH THU
 3 - TP.

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH
DỊCH THUẬT CHUẨN**
**CONFIRMATION OF EXACT
TRANSLATION COMPANY LIMITED**

Xác nhận ông **Ngô Ngọc Ánh**, CMND số 011943796 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 07/05/1996, đã ký trước mặt tôi tại Công ty Cổ phần Dịch Thuật Chuẩn đã dịch văn bản đính kèm trên.

This is to certify that Mr. Ngo Ngoc Anh, ID card No. 011943796 issued by Hanoi Public Security dated 07/05/1996, signed in my presence in Exact Translation Company Limited for translation of the above attached documents.

Tôi **Ngô Ngọc Ánh**, CMND số 011943796 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 07/05/1996, cam kết đã dịch chính xác, phù hợp nội dung văn bản đính kèm từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về bản dịch.

I, Ngo Ngoc Anh, ID card no. 011943796 issued by Hanoi Public Security dated 07/05/1996, guarantee that translated document is accurate and appropriate to attached document contents from Vietnamese to English and I am completely responsible for the translated document.

Số chứng nhận: *1202/DTC-CK*

Certification No.: *1202* DTC-CK

Ngày: *12/02/2019*

Date: *Feb 12, 2019*

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

(Ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ HỒNG

NGƯỜI DỊCH
TRANSLATOR
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGÔ NGỌC ÁNH

Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 IX của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Theo biên bản kiểm phiếu số 02/BB-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2019** (thứ Ba).
2. Thời gian thực hiện: Từ lúc 08h00 ngày **23/04/2019** (thứ Ba).
3. Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
4. Nội dung họp:
 - Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán.
 - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 và phương hướng năm 2019.
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
 - Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, Người phụ trách QTCT và thành viên giúp việc các Tiểu ban năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.
 - Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2019.

19/03/2019
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHÍNH

- Tờ trình của HĐQT về bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019.
- Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.
- Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và được ghi cụ thể trong thông báo mời họp gửi cho cổ đông.

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 Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lĩnh

