

**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 25 tháng 3 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: Lữ Minh Quân, Chức vụ: Người 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 về việc góp vốn thành lập công ty con khai thác khoáng sản đá xây dựng; góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương và cử người đại diện phần vốn góp đầu tư vào 02 Công ty nói trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/3/2019 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2019).

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

Lữ Minh Quân

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04 và 05 ngày 25/3/2019 của HĐQT.

Số: 04/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn thành lập công ty con và cử người đại diện phần vốn góp

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 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (gọi tắt là Công ty 3-2);

Xét Tờ trình số 94 và 96/TTr-TGD ngày 21 và 23 tháng 02 năm 2019 của Tổng Giám đốc và theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 06/BBKP-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con để khai thác đá tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước như sau:

- Tên công ty dự kiến: Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng.
- Vốn điều lệ: 69.000.000.000VNĐ (sáu mươi chín tỷ đồng).
- Số vốn góp của Công ty 3-2 vào công ty con: 55.200.000.000VNĐ (năm mươi lăm tỷ, hai trăm triệu đồng), chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước.

Điều 2. Cử ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty 3-2 là người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 tại Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước.

Người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 đầu tư tại doanh nghiệp khác thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính Công ty 3-2.

Điều 3. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh

Số: 05/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn đầu tư và cử người đại diện phần vốn góp

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 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (gọi tắt là Công ty 3-2);

Xét Tờ trình số 93 và 97/TTr-TGD ngày 21 và 23 tháng 02 năm 2019 của Tổng Giám đốc và theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 06/BBKP-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (gọi tắt Công ty BOT) để thực hiện dự án đường Đồng Phú – Bình Dương như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương.
- Địa chỉ trụ sở chính: Trần Văn Trà, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Vốn điều lệ: 225.000.000.000VNĐ (hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng).
- Số vốn góp của Công ty 3-2 vào Công ty BOT: 33.750.000.000VNĐ (ba mươi ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn), chiếm 15% vốn điều lệ của Công ty BOT.

Điều 2. Cử ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty 3-2 là người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 đầu tư vào Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương.

Người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 đầu tư tại doanh nghiệp khác thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính Công ty 3-2.

Điều 3. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh