

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2**

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 08 năm 2017



**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: Thư ký công ty.
- 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 công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2017 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2017).

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 HĐQT số 21 ngày 28/08/2017.

Lữ Minh Quân

Số: 22/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ VII của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2017 và có hiệu lực từ ngày 19/7/2017;

Theo biên bản họp số 22/BB-HĐQT ngày 28 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lữ Minh Quân – Sinh ngày 14/07/1973, trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Người phụ trách quản trị công ty thực hiện theo quy định.

Ông Lữ Minh Quân kiêm nhiệm công việc Thư ký công ty và người công bố thông tin.

Chế độ và thù lao Người phụ trách quản trị công ty sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

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 giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban có liên quan và ông Lữ Minh Quân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh