

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 06 tháng 06 năm 2017

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả
cổ tức bằng tiền năm 2016 và trả cổ phiếu
thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 và trả cổ phiếu
thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

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

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Trụ sở chính: Số 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình
Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 0650.375.9446

Fax: 0650.375.5605

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

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

Mã chứng khoán: C32

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2017

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016.
- Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nội dung cụ thể

a. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016

- Tỷ lệ thực thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày thanh toán: 12/07/2017
- Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, Số 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/07/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:02 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:02, cổ đông A được nhận $(108/10*2 = 21,6)$ 21 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 21 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,6 CP sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, Số 45A Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, Số 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luquan73@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHCM;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lĩnh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 và phương án phát hành thêm cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

- Công văn số 3543/UBCK-QLCB ngày 01/06/2017 của UBCKNN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ VI Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 (như tài liệu trình ĐHĐCĐ) và một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh theo số liệu BCTC năm 2016 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
I. Các chỉ tiêu tài chính:					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	112,00	112,00	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	550,00	520,27	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	101,80	116,54	114%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,00	93,33	118%
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	14,36%	17,94%	125%
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	70,54%	83,33%	118%

7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	7.054	8.333	118%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VDL	24	24	100%
9	Thuế TNDN	Tỷ đồng	22,80	23,21	102%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Tỷ đồng	129,86	138,73	107%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	56,00	60,30	108%
2	Đầu tư MM, TB, công cụ	Tỷ đồng	18,86	18,58	99%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	55,00	59,85	109%
	- Đầu tư vào DN cùng ngành	Tỷ đồng		44,96	
	- Đầu tư TC/DN cùng ngành	Tỷ đồng		14,89	
III. Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo:					
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,50	9,00	106%
2	Năng suất lao động bình quân	%	+10%	-11%	+89%
3	Đào tạo	Trđ/khóa	178,8/ 20 khóa	171/ 26 khóa	106%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2016	KH 2017	% +/- so TH 2016
I. Các chỉ tiêu tài chính:					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	112,00	136,640	22%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	520,27	620,00	19%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	116,54	114,00	-2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	93,33	90,00	-4%
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	17,94%	14,52%	-19,06%
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	83,33%	80,36%	-3,6%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	8.333	8.036	-4%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VDL	24	24	0%
9	Thuế TNDN	Tỷ đồng	29,28	24,00	-18%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Tỷ đồng	138,73	170,95	23%

1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	60,30	82,56	37%
2	Đầu tư MM, TB, công cụ	Tỷ đồng	18,58	12,31	-34%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	59,85	76,07	27%
	+ Đầu tư vào DN cùng ngành	Tỷ đồng	44,96	46,07	
	+ Đầu tư TC/DN cùng ngành	Tỷ đồng	14,89	30,00	
III. Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo:					
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,00	9,00	0%
2	Năng suất lao động bình quân	%	-11%	+5%	+5%
3	Đào tạo	Trđ/khóa	171/ 26 khóa	125,3/ 14 khóa	-27%

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 (như tài liệu trình ĐHĐCĐ).

3. Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (như tài liệu trình ĐHĐCĐ).

4. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

4.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		93.326.589.044
II	Trích lập các quỹ	34%/ LNST	31.731.040.275
1	Quỹ Đầu tư phát triển	27%/ LNST	25.198.179.042
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	4.666.329.452
3	Quỹ khen thưởng Ban QLDH	2%/ LNST	1.866.531.781
III	Chi trả cổ tức công ty bằng tiền	24%/ VDL	26.880.000.000
IV	LNST còn lại chưa phân phối		34.715.548.769
V	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		85.865.417.278
VI	Tổng LNST chưa phân phối		120.580.966.047

Ghi chú:

(Cổ tức năm 2016 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 09/12/2016).

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
I	Tổng doanh thu thuần		620.000.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế		114.000.000.000
III	Thuế TNDN		24.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế		90.000.000.000
V	Trích lập các quỹ	34%/ LNST	30.600.000.000
1	Quỹ Đầu tư phát triển	27%/ LNST	24.300.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	4.500.000.000
3	Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%/ LNST	1.800.000.000
VI	Chia cổ tức công ty	24%/ VĐL	32.793.600.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		26.606.400.000

- Cổ tức công ty năm 2017 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ, hình thức chi trả bằng tiền mặt.

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2016 (phần còn lại 12%/VĐL) và chi tạm ứng cổ tức năm 2017, theo tình hình tài chính của Công ty.

5. Chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, Thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:

5.1. Chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2016 là: 2%/LNST. tương ứng số tiền 1.866.531.781 đồng.

5.2. Kế hoạch 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.

6. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty (phát hành cổ phiếu thưởng) với chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 3-2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 112.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.200.000 cổ phiếu

Trong đó: + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.200.000 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến
 - + Vốn điều lệ trước phát hành: 112.000.000.000 đồng
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 22.400.000.000 đồng

+ *Vốn điều lệ sau khi phát hành: 134.400.000.000 đồng*

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.240.000 cổ phiếu

- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 22.400.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn*).

- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 20%

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:02, cổ đông A được nhận $(108/10*2 = 21,6)$ 21 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 21 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,6 CP sẽ bị hủy bỏ.*

- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý II-III/2017

- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX)

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

+ *Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;*

+ *Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.*

+ *Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.*

+ *Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương.*

+ *Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.*

7. Phát hành cổ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với chi tiết như sau.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 3-2

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.200.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 224.000 cổ phiếu, chiếm 2% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu

- Nguyên tắc xác định giá bán: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá bán chi tiết.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.240.000.000 đồng

- Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến: 4.480.000.000 đồng

- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- + *Vốn điều lệ trước phát hành* : 112.000.000.000 đồng
- + *Số vốn điều lệ dự kiến tăng* : 2.240.000.000 đồng
- + *Vốn điều lệ sau khi phát hành* : 114.240.000.000 đồng

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

- Đối tượng phát hành: ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động.

- Mục đích phát hành: Ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động. Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sức cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2017 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Điều khoản chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Xử lý số cổ phiếu bán không hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ *Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình Lựa chọn cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.*

+ *Quyết định thông qua nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, danh sách người lao động được tham gia chương trình.*

+ Xử lý số cổ phiếu bán không hết và phân phối lại số cổ phiếu mua lại theo điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị xét thấy phù hợp.

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

+ Thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

+ Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

+ Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

+ Tiến hành các thủ tục liên quan khác với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

+ Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

8. Sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử (E-voting) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ và Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.

9. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2017.

10. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để Soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán BCTC năm 2017 là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

11. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông:

- Ông Phan Thành Đức
- Ông Nguyễn Thế Sự
- Ông Huỳnh Hữu Hùng

12. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông:

- Ông Nguyễn Mai Khánh Trình
- Ông Lý Thanh Châu

13. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

❖ **Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Văn Bình	1965	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Xuân Hiếu	1982	Cử nhân kinh tế ngành Kiểm toán kế toán
3	Bà Lê Thị Quyết	1961	Cử nhân kinh tế ngành tài chính kế toán

❖ **Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Thùy Tiên	1986	Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, chứng chỉ kiểm toán viên (CPA Việt Nam)
2	Bà Phan Thị Thanh Xuân	1962	Cử nhân kinh tế ngành kế toán

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 21/4/2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2017.

Điều 3. Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám điều hành trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN và SGDHCM;
- Cổ đông của C32 qua website;
- HĐQT, BKS và Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lãnh

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 3543/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2017

V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành theo chương trình ESOP của C32

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

ĐẾN Số: 346
Ngày: 06/6/2017
Ngày: 29/5

Ngày 29/5/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Báo cáo phát hành số 257/BC-CTY ngày 13/5/2017 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo nội dung tại Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động số 256/BC-CTY ngày 13/5/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (Công ty). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

- UBCKNN đã công bố trên website của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty. Đề nghị Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu đúng theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017; Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT ngày 13/5/2017; Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 13/5/2017; Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 13/5/2017; Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 13/5/2017 và các quy định của pháp luật.

- Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 37, Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định./. N

Nơi nhận: *FE*

- Như trên;
- HSX;
- TTLKCK;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công