

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2, thông báo mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. **Thời gian tổ chức** : lúc 7 giờ 30 phút, ngày 25/04/2014 (thứ Sáu).
2. **Địa điểm tổ chức** : Văn phòng Công ty, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương.

3. **Thành phần**: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 25/3/2014.

4. **Nội dung báo cáo, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội**:
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014; Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ I (2008 – 2013) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2014 – 2019); Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2008 – 2013) và kế hoạch nhiệm kỳ II (2014 – 2019); Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán; Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014; Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Cty năm 2013 và kế hoạch mức thù lao 2014; Tờ trình của Ban Kiểm soát về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2014 – 2019); Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại ĐHCĐ.

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện muốn tham gia ứng cử/ đề cử, bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới vào website Công ty (www.cic32.com.vn) tải các mẫu phiếu ứng cử/ đề cử, mẫu sơ yếu lý lịch điền vào ký tên gửi kèm bản sao CMND, bản sao kê nắm giữ cổ phiếu C32 liên tục trên 6 tháng về Công ty trước ngày 15/4/2014 để công bố thông tin theo quy định.

6. **Cổ đông; người được ủy quyền đến dự họp mang theo các văn bản sau**:
- Giấy CMND/hộ chiếu/bản sao giấy CNĐKKD; Thư mời họp;
- Giấy ủy quyền dự họp (trường hợp được ủy quyền tham dự họp)
- Bộ tài liệu chi tiết: Quý Cổ đông vui lòng download tại website của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (www.cic32.com.vn).

- Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp với Công ty trước ngày 17/4/2014 theo cách sau: Thông báo xác nhận qua điện thoại hoặc gửi E-mail cho Thư ký công ty Ông Lữ Minh Quân: 0650.3759446 - 0913777057 hoặc gửi E-mail: ctydt-xaydung32@vnn.vn

Để cho Đại hội thành công tốt đẹp, rất mong Quý Cổ đông sắp xếp công việc tham dự đầy đủ, đúng ngày, giờ nêu trên và trang phục dự đại hội lịch sự.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận

-Như trên;
-Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh