

**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 29 tháng 12 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Mã chứng khoán: C32

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

Điện thoại : 0650.3759446

Fax : 0650.3755605

Người thực hiện công bố thông tin: Lữ Minh Quân – Thư ký công ty

Địa chỉ: Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0913777057 - 0650.3759446

Fax : 0650.3755605

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, thống nhất thông qua ước thực hiện năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 tháng 12 năm 2014 tại đường dẫn <http://www.cic32.com.vn>.

Chúng tôi xin 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 số 29/NQ-HDQT
ngày 29/12/2014.



Lữ Minh Quân

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ước thực hiện năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Theo biên bản họp Hội đồng Quản trị số 66/BB-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ước thực hiện năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, cụ thể như sau:

➤ **Ước thực hiện năm 2014**

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2014		
			Kế hoạch	Ước thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	435.000	444.085	102
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	60.000	70.000	117
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ CP	5.357	6.250	117
4	Tỷ lệ cổ tức	%/ VDL	24	24	100

(Kết quả SXKD chính xác sẽ được báo cáo trong Báo cáo tài chính năm 2014)

➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

1. Doanh thu từ hoạt động SXKD 516.000 triệu đồng
2. Lợi nhuận sau thuế 76.000 triệu đồng
3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6.786 đồng/ cổ phiếu
4. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 24%/ vốn điều lệ



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc Công ty, các ông/ bà Trưởng các phòng, các xí nghiệp trực thuộc Công ty 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

