

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày 03 tháng 04 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, huyện 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:

Ngày 03/4/2014, Hội đồng quản trị C32 đã ban hành nghị quyết số 12/NQ-HĐQT với nội dung như sau:

Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2008 – 2013 của Ông Mai Tiến Trung kể từ ngày 03/4/2014 theo nguyện vọng cá nhân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03 tháng 04 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 12/NQ-HĐQT, ngày 03/4/2014.


Lữ Minh Quân

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT độc lập

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

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

Xét đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Mai Tiến Trung và Kết luận của Hội đồng Quản trị tại phiên họp lần thứ 2 năm 2014 vào ngày 03/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2008 – 2013 của Ông Mai Tiến Trung kể từ ngày 03/04/2014 theo nguyện vọng cá nhân.

Việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Mai Tiến Trung sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban chức năng và cá nhân Ông Mai Tiến Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS;
- Thư ký;
- Lưu /12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *miễn*



Võ Văn Lãnh