

**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 06 tháng 05 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:

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 thông qua Nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013 với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày: **23/05/2014**.
2. Ngày thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 là ngày: **23/06/2014**.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 là: 12% mệnh giá cổ phần (một cổ phần nhận được 1.200 đồng).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06 tháng 05 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:

Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 gồm:

- Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/4/2014;
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT, ngày 06/05/2014.


Lữ Minh Quân

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 33/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2014

V/v ngày đăng ký cuối cùng để
chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt**

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

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

Tên giao dịch : **CIC3-2**

Trụ sở chính : 45A Đường Nguyễn Văn Tiết - Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 0650.3759446 Fax : 0650.3755605

Sàn giao dịch : HOSE



Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán : **C32**

Mã ISIN : **VN000000C325**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng : **23/05/2014**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán nói trên.

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

1. Lý do và mục đích :

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện :
+ Đối với cổ phiếu phổ thông : 12% mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận được 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện : **23/06/2013**

- Địa điểm thực hiện :

Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3 - 2, Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 23/06/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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 sai phạm.

Nơi nhận :

- TTLKCKVN (VSD);
- SGDCKHCM;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh

Số: 21/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức năm 2013

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 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;

Căn cứ Nghị quyết số: 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014;

Theo biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 30/BB-HĐQT ngày 06 tháng 05 năm 2014 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức đợt 2 năm 2013 mức 12% mệnh giá / cổ phần là ngày: **23/05/2014**.

2. Chi cổ tức đợt 2 năm 2013: Loại cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ 12% mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng)

3. Thời gian thanh toán và địa điểm thực hiện:

- Thời gian thanh toán: **23/06/2014**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: nhận cổ tức qua tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: nhận ~~cổ~~ cổ tức tại phòng Tài chính Công ty từ ngày 23/06/2014.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lĩnh

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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; 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 V đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 số: 27/BB-ĐHĐCD ngày 25/04/2014 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu, ngày 25 tháng 04 năm 2014;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức vào lúc 7h45' ngày 25/04/2014, tại Hội trường công ty, số 45A Nguyễn Văn Tiết - Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương với 79 Cổ đông hiện diện, đại diện cho 9.040.032 cổ phần; chiếm 80,72% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:



1. Phân phối lợi nhuận năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	% lợi nhuận sau thuế	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế 2013		66.617.821.949
- Tổng số trích lập các Quỹ	32%	21.317.703.024
+ Quỹ dự phòng Tài chính	5%	3.330.891.097
+ Quỹ Đầu tư phát triển	20%	13.323.564.390
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	3.330.891.097
+ Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%	1.332.356.440
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.		45.300.118.925
- Tỷ lệ chia cổ tức	24%/VĐL	26.880.000.000
- Lợi nhuận để lại		18.420.118.925

- Mức chia cổ tức đối với từng cổ phần : 24% mệnh giá / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.400 đồng)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	% lợi nhuận sau thuế	Giá trị
- Tổng doanh thu thuần		435.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế		77.027.000.000
- Thuế TNDN		17.027.000.000
- Lợi nhuận sau thuế		60.000.000.000
- Tổng số trích lập các quỹ	34%	20.400.000.000
+ Quỹ dự phòng Tài chính	5%	3.000.000.000
+ Quỹ Đầu tư phát triển	22%	13.200.000.000
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	3.000.000.000
+ Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%	1.200.000.000
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		39.600.000.000
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	24% / VĐL	26.880.000.000
- Lợi nhuận để lại		12.720.000.000

Ghi chú: Cổ tức năm 2014 dự kiến chi trả theo tỷ lệ từ 24% / VDL, hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức 2013 (phần còn lại 12%/VDL) và Chi tạm ứng cổ tức năm 2014, theo tình hình tài chính của Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí, thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 một cách triệt để, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK/14.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Võ Văn Lãnh