

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

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

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: Như Đức Mạnh - Thư ký công ty

Địa chỉ : 17/35B KP Đông Chiêu - Phường Tân Đông Hiệp - Thị xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 0903306595 - 0650.3759446

Fax : 0650.3755605

Loại thông tin công bố :

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

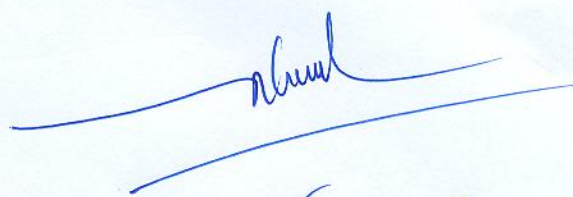
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 công bố thông tin bất thường theo quy định tại khoản 1.3 Điều 8 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán. Nội dung công bố thông tin về các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 và biên bản cuộc họp (kèm theo).

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./.

Ngày 26 tháng 04 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin


Như Đức Mạnh

NGHỊ QUYẾT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 Về báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát

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 tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/8/2012;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu, ngày 24 tháng 04 năm 2013,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 CTCP phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức vào lúc 7 giờ 55 phút ngày 24/04/2013, tại Hội trường công ty, số 45A Nguyễn Văn Tiết - Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương với 71 Cổ đông hiện diện, đại diện cho 8.859.271 cổ phần; chiếm 79,10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung và các chỉ tiêu như sau :

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013;

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, với các chỉ tiêu sau :

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

- Doanh thu:	333.154.184.768 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	57.073.929.303 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	43.094.817.557 đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Doanh thu: 406.662.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 65.826.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 49.370.000.000 đồng
- Và các nội dung chi tiết khác theo tài liệu trình Đại hội.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013;

Điều 2. 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 2013 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 2013 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 TỊCH HĐQT *miên*



Wan
Võ Văn Lĩnh

NGHỊ QUYẾT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 Về báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

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 tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/8/2012;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu, ngày 24 tháng 04 năm 2013,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức vào lúc 7 giờ 55 phút ngày 24/04/2013, tại Hội trường công ty, số 45A Nguyễn Văn Tiết - Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương với 71 Cổ đông hiện diện, đại diện cho 8.859.271 cổ phần; chiếm 79,10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2012 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.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 (các chỉ tiêu đính kèm phụ lục).

Điều 3. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức 2012 (phần còn lại 12%/VĐL) và Chi tạm ứng cổ tức năm 2013, theo tình hình tài chính của Công ty.

Điều 4. 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 2013 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 2013 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 TỊCH HĐQT *nuan*



nuan
Võ Văn Lĩnh



PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số : 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013)

1. Phân phối lợi nhuận năm 2012

Nội dung	% lợi nhuận sau thuế	Giá trị (đồng)
- Lợi nhuận sau thuế		43.094.817.557
Trích lập các Quỹ	100%	43.094.817.557
- Quỹ dự phòng Tài chính	5%	2.154.740.877
- Quỹ Đầu tư phát triển	20%	8.618.963.511
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	2.154.740.877
- Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%	861.896.351
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.		29.304.475.938
- Tỷ lệ chia cổ tức	24%/VĐL	26.880.000.000

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

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

Nội dung		Giá trị (triệu đồng)
Tổng doanh thu thuần		406.662
1.Lợi nhuận trước thuế		65.826
Thuế TNDN		16.457
2. Lợi nhuận sau thuế	% lợi nhuận sau thuế	49.370
Trích lập các Quỹ	100%	49.370
- Quỹ dự phòng Tài chính	5%	2.469
- Quỹ Đầu tư phát triển	20%	9.874
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	2.469
- Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%	987
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		33.572
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	24%/VĐL	26.880

Ghi chú : Cổ tức năm 2013 dự kiến chi trả theo tỷ lệ từ 24%/VĐL, hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 Về chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty

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

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

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/8/2012;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu, ngày 24 tháng 04 năm 2013,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 CTCP phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức vào lúc 7 giờ 55 phút ngày 24/04/2013, tại Hội trường công ty, số 45A Nguyễn Văn Tiết - Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương với 71 Cổ đông hiện diện, đại diện cho 8.859.271 cổ phần; chiếm 79,10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 2. 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 2013 một cách triệt để, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 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 TỊCH HĐQT *mean*



lau
Võ Văn Lãnh

NGHỊ QUYẾT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 Về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty

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

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

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/8/2012;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu, ngày 24 tháng 04 năm 2013,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 CTCP phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức vào lúc 7 giờ 55 phút ngày 24/04/2013, tại Hội trường công ty, số 45A Nguyễn Văn Tiết - Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương với 71 Cổ đông hiện diện, đại diện cho 8.859.271 cổ phần; chiếm 79,10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 2. 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 2013 một cách triệt để, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 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 TỊCH HĐQT**



Võ Văn Lãnh

NGHỊ QUYẾT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 Về chi phí thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký

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

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

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/8/2012;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu, ngày 24 tháng 04 năm 2013,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 CTCP phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức vào lúc 7 giờ 55 phút ngày 24/04/2013, tại Hội trường công ty, số 45A Nguyễn Văn Tiết - Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương với 71 Cổ đông hiện diện, đại diện cho 8.859.271 cổ phần; chiếm 79,10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi phí, mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty như sau :

1. Năm 2012: mức 3%/ Lợi nhuận sau thuế, tương đương 3% x 43.094.817.557 = 1.292.844.527 đồng.

2. Kế hoạch năm 2013: mức 3%/ Lợi nhuận thực hiện sau thuế.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông 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 2013 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 2013 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 TỊCH HĐQT *meon*



Van
Võ Văn Lãnh

NGHỊ QUYẾT

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
Về Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại
thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính**

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

Căn cứ Thông tư số: 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/8/2012;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu, ngày 24 tháng 04 năm 2013,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 CTCP phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức vào lúc 7 giờ 55 phút ngày 24/04/2013, tại Hội trường công ty, số 45A Nguyễn Văn Tiết - Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương với 71 Cổ đông hiện diện, đại diện cho 8.859.271 cổ phần; chiếm 79,10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Điều 2. Điều lệ sửa đổi lần thứ 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013 thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây.

Điều 3. 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 Đại hội đồng cổ đông, thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 triệt để, hiệu quả theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu TK/14.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Văn Lãnh