

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi :

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2;

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 (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903306595 - 0650.3759446

Fax : 0650.3755605

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 thống nhất:

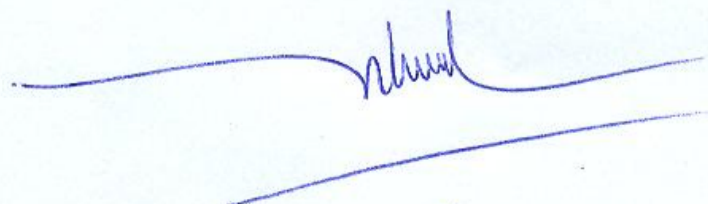
- Ngày đăng ký cuối cùng để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 : 30/12/2011.
- Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011, tỷ lệ 7%/cổ phiếu.
(mỗi cổ phiếu phổ thông nhận được 700 đồng)
- Thời gian thanh toán: 12/01/2012.

(Kèm theo Nghị quyết số: 05/NQ.ĐHĐCĐ ngày 02/7/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và Nghị quyết số: 12/NQ.HĐQT ngày 15/12/2011 của Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011).

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 15 tháng 12 năm 2011

Người thực hiện công bố thông tin


Như Đức Mạnh

Số: 12 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để
chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP 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 hai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2011;

Theo biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 48/BB-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất, thông qua các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 mức 7%/cổ phiếu là ngày: 30/12/2011.

2. Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011:

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông, Tỷ lệ 7%/cổ phiếu
(01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

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

- Thời gian thanh toán: 12/01/2012

- 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 tức tại phòng Tài chính Công ty từ ngày 12/01/2012.

Điều 2. 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.

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

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- TKý công bố thông tin;
- Lưu TK/12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Nguyễn Văn Lĩnh*



Võ Văn Lĩnh

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 02 tháng 7 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011**

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 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 nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2010;

Theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 06 năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

Nội dung	% lợi nhuận sau thuế	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế 2010		41.985.315.609
Trích lập các Quỹ	100%	41.985.315.609
- Quỹ dự phòng Tài chính	5%	2.099.265.780
- Quỹ Đầu tư phát triển	15%	6.297.797.341
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15%	6.297.797.341
- Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	3%	1.259.559.468
- Lợi nhuận còn lại	62%	26.030.895.679
- Tỷ lệ chia cổ tức	21%/VĐL	23.520.000.000

- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần: 21%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.1 00 đồng)

Tỷ lệ, biểu quyết tán thành: 99,81%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011

Nội dung		Giá trị (đồng)
- Trích Quỹ phát triển KHCVN		1.381.760.000
1. Lợi nhuận trước thuế 2011		67.657.240.000
Thuế TNDN	25%	16.914.310.000
2. Lợi nhuận sau thuế 2011	% lợi nhuận sau thuế	50.743.930.000
Trích lập các Quỹ	100%	50.743.930.000
- Quỹ dự phòng Tài chính	5%	2.537.146.500
- Quỹ Đầu tư phát triển	20%	10.148.586.000
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	2.537.146.500
- Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%	1.014.858.600
- Lợi nhuận còn lại	68%	34.505.192.400
- Tỷ lệ chia cổ tức	24%/VĐL	26.880.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian chi trả phù hợp và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2011 theo đúng quy định hiện hành:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011: 24%/VĐL;
- Hình thức chi trả bằng (tiền mặt, cổ phiếu).

Tỷ lệ, biểu quyết tán thành: 99,81%

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 2011 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 2011 biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV.HĐQT;
- Trường BKS;
- Ban TGD;
- TKý công bố thông tin;
- Lưu TK/12.

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



Võ Văn Lãnh