

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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
 - Mã chứng khoán: C32
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 - Điện thoại: 0274 3759 446 - Fax: 0274 3755 605
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lữ Minh Quân – Người phụ trách QTCT.
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 23/10/2018, Hội đồng quản trị công ty thông qua Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2018 cho cổ đông hiện hữu (xem chi tiết Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2018 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông).

Tôi 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 HĐQT số 23 ngày 23/10/2018;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 ngày 26/4/2018;
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng số 675 ngày 23/10/2018.

Lữ Minh Quân

Số: 23/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2018 bằng tiền

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ IX của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018 và có hiệu lực từ ngày 17/7/2018;

Theo Biên bản họp số 23/BB-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **09/11/2018**
2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
3. Ngày thanh toán: **29/11/2018**
4. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2, số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **29/11/2018** và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và 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 chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh

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

Số: 675/TB-CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2018)**

Kính gửi:

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

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Tên giao dịch: CIC3-2

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

Điện thoại: 0274 3759 446 Fax: 0274 3755 605

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 3-2

Mã chứng khoán: C32

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **09/11/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2018 cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Thời gian thực hiện: **29/11/2018**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, Số 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **29/11/2018** và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: 0274 3759 446

Fax: 0274 3755 605.

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

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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Lãnh



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 23 ngày 23/10/2018;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 ngày 26/4/2018.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ VII Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Quyết định thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (chi tiết như tài liệu trình đại hội).

2. Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2017 (chi tiết như tài liệu trình đại hội).

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: (chi tiết như tài liệu trình đại hội).

3.1. Kết quả kinh doanh theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
I. Các chỉ tiêu tài chính:					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	112,000	136,640	122%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	620,00	560,10	90%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	114,00	114,68	101%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90,00	91,65	102%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	6.587	6.763	102%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24	24	100%
7	Thuế TNDN	Tỷ đồng	24,00	23,00	96%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Tỷ đồng	170,95	195,57	114%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	82,56	72,02	87%
2	Đầu tư MM, TB, công cụ	Tỷ đồng	12,31	15,56	126%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	76,07	107,99	142%
	- Đầu tư vào DN cùng ngành	Tỷ đồng	46,07	107,99	234%
	- Đầu tư TC/DN cùng ngành	Tỷ đồng	30,00	0	0%
III. Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo:					
1	Năng suất lao động bình quân	Tỷđ/ng/năm	1,101	1,246	113%
2	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,00	9,50	106%
3	Đào tạo	Khóa	14	13	93%
		Tr.đồng	125,30	108,83	87%

3.2. Kế hoạch hoạt động năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017	KH 2018	% +/- so TH 2017
I. Các chỉ tiêu tài chính:					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	136,640	150,30	10%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	560,10	680,00	21%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	114,68	144,00	26%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91,65	115,00	25%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	6.763	8.416	25%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24	24	0%
7	Thuế TNDN	Tỷ đồng	22,84	29,00	27%

II. Tổng giá trị đầu tư:		Tỷ đồng		102,91	-47%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	72,02	22,91	-70%
2	Đầu tư MM, TB, công cụ	Tỷ đồng	15,56	43,50	180%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	107,99	36,50	-66%
	+ Đầu tư vào DN cùng ngành	Tỷ đồng	107,99	36,50	-66%
	+ Đầu tư TC/DN cùng ngành	Tỷ đồng	0	0	
III. Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo:					
1	Năng suất lao động bình quân	Tỷđ/ng/năm	1,246	1,422	14,1%
2	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,50	9,70	2%
3	Đào tạo	Khóa	13	18	38%
		Tr.đồng	108,83	136,00	24%

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (chi tiết như tài liệu trình đại hội).

5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		91.653.298.035
2	Trích lập các quỹ	34%/ LNST	31.162.121.332
-	Quỹ Đầu tư phát triển	27%/ LNST	24.746.390.469
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	4.582.664.902
-	Quỹ khen thưởng Ban QLDH	2%/ LNST	1.833.065.961
3	Chi trả cổ tức công ty bằng tiền	24%/ VDL	32.793.580.800
4	LNST còn lại chưa phân phối		27.697.595.903
5	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		120.580.966.047
6	Tổng LNST chưa phân phối		148.278.561.950

Ghi chú:

(Cổ tức năm 2017 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 22/11/2017).

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chi tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Tổng doanh thu thuần		680.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế		144.000.000.000
3	Thuế TNDN		29.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế		115.000.000.000
5	Trích lập các quỹ	34%/ LNST	39.100.000.000
-	Quỹ Đầu tư phát triển	27%/ LNST	31.050.000.000
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	5.750.000.000
-	Quỹ khen thưởng Ban QLDH	2%/ LNST	2.300.000.000
6	Chia cổ tức công ty	24%/ VĐL	36.072.938.880
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		39.827.061.120

Ghi chú:

- Cổ tức công ty năm 2018 chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ, hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2017 (phần còn lại 12%/ VĐL) và quyết định thời gian chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tối đa 12%.

6. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2017. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2018 như sau:

6.1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2017 là 2%/lợi nhuận sau thuế. Tương đương với số tiền là: $90.000.000.000 \times 2\% = 1.800.000.000$ đồng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, các Tiểu ban và Người phụ trách quản trị công ty năm 2018 là 2%/lợi nhuận sau thuế.

7. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty với chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 136.639.920.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: : 13.663.992 cổ phiếu

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.663.992 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

* Vốn điều lệ trước phát hành: 136.639.920.000 đồng

* Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 13.663.992.000 đồng

* Vốn điều lệ sau khi phát hành: 150.303.912.000 đồng

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn

chủ sở hữu.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.366.399 cổ phiếu

- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 13.663.992.000 đồng (*Bằng chữ: Mười ba tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu chín trăm chín mươi hai ngàn đồng chẵn*).

- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 10%

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 139 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $(139/10 * 1 = 13,9)$ 13 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), dự kiến Quý II- III/2018.

- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

+ Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

+ Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

+ Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

+ Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở

1462
NG TY
PHÂN
XÂY D
-2
N-T. BÌNH

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi; nạo vét kênh mương, cầu cống, sông ngòi; thi công hệ thống xử lý chất thải (mã số ngành 4290);

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy (mã số ngành 4669);

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: Tư vấn công trình. Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông đường bộ; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội – ngoại thất công trình; Thiết kế cảnh quan; Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế điện – cơ điện công trình; Thiết kế cấp thoát nước; Thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; Thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng; Thiết kế phòng cháy chữa cháy.

9. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo mô hình không có Ban Kiểm soát, được sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với công ty đại chúng (*chi tiết như tài liệu trình đại hội*).

10. Thay đổi mô hình quản trị công ty hiện tại gồm có ĐHĐCD, HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc sang áp dụng mô hình quản trị quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp gồm ĐHĐCD, HĐQT, Tổng giám đốc, có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và miễn nhiệm Ban Kiểm soát.

11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần VIII theo mô hình không có Ban Kiểm soát, phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với công ty đại chúng (*chi tiết như tài liệu trình đại hội*) và thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đó.

12. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2018.

13. Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để Soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán BCTC năm 2018.

14. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Hiếu và ông Nguyễn Thế Phi kể từ ngày 26/04/2018.

15. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các ông có tên như sau:

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Lê Văn	1983	Cử nhân kinh tế
2	Ông Thượng Văn Huyện	1978	Cử nhân kế toán

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/4/2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Điều 3. Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, các Tiểu ban thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám điều hành trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT 24;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lãnh

