

CONSTRUCTION INVESTMENT
CORPORATION 3-2
BOARD OF DIRECTORS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No.23/NQ-HDQT

Binh Duong, October 23rd, 2018

RESOLUTION

Re: The advance payment of cash dividend of the Company in 2018

**BOARD OF DIRECTORS OF CONSTRUCTION INVESTMENT
CORPORATION 3-2**

Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014 of the National Assembly;

Pursuant to the Charter on IX th Amendment and Supplement of the Construction Investment Corporation 3-2 passed by the General Meeting of Shareholders dated 26/4/2018 and is effective from July 17, 2018;

According to the minutes of the Meeting No. 23/BB-HDQT dated October 23, 2018 of the Board of Directors,

DECIDES:

Article 1. To approve the final registration date to exercise the right to make advance payment of the dividend of 2018 for the first time in cash to existing shareholders as follows:

1. Registration date: **09/11/2018**

2. Exercise ratio for common stock: 12% / share (01 share receives VND 1,200)

3. Date of payment: **29/11/2018**

4. Place of payment:

- For custody securities: The shareholder shall carry out procedures for receiving dividends of the company at the place of opening the custody accounts.

- For unregistered securities: The shareholders have the right to receive dividend at Construction Investment Corporation No. 3-2, address: No. 45A, Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong province (on working days of the week) starting from 29/11/2018 and shall present the identity card.

Article 2. This Resolution is approved by 5/5 members of the BOD and comes into effect from the date of signing.

Article 3. Members of the Board of Directors shall supervise and inspect the implementation. The General Director is responsible for directing the relevant departments and individuals to implement this Resolution.

Recipients:

- As Article 3;
- Board of Supervisors (for supervision);
- Saved in VT, TK.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN
(Signed and sealed)
Vo Van Lanh**



**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH
DỊCH THUẬT CHUẨN**

**CONFIRMATION OF EXACT
TRANSLATION COMPANY LIMITED**

Xác nhận ông **Ngô Ngọc Ánh**, CMND số 011943796 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 07/05/1996, đã ký trước mặt tôi tại Công ty Cổ phần Dịch Thuật Chuẩn đã dịch văn bản đính kèm trên.

This is to certify that Mr. **Ngo Ngoc Anh**, ID card No. 011943796 issued by Hanoi Public Security dated 07/05/1996, signed in my presence in Exact Translation Company Limited for translation of the above attached documents.

Số chứng nhận: **121631 DTC-CK**

Certification No.: **121631 /DTC-CK**

Ngày: **25 – 10 – 2018**

Date: **25 – 10 – 2018**

THAY MẶT GIÁM ĐỐC

ON BEHALF OF DIRECTOR

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG SÀI GÒN

**CHIEF REPRESENTATIVE OF SAI GON
OFFICE**

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signed and full name)

NGUYỄN THỊ HẢO

Tôi **Ngô Ngọc Ánh**, CMND số 011943796 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 07/05/1996, cam kết đã dịch chính xác, phù hợp nội dung văn bản đính kèm từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về bản dịch.

I, **Ngo Ngoc Anh**, ID card no. 011943796 issued by Hanoi Public Security dated 07/05/1996, guarantee that translated document is accurate and appropriate to attached document contents from Vietnamese to English and I am completely responsible for the translated document.

**NGƯỜI DỊCH
TRANSLATOR**

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signed and full name)

NGÔ NGỌC ÁNH



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