

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp lần thứ 2 nhiệm kỳ 2014 - 2019

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 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 Hội đồng quản trị kỳ họp thứ hai nhiệm kỳ 2014 - 2019 số: 30/BB- HĐQT ngày 06/05/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm nhân sự cấp cao Công ty như sau:

1. Bổ nhiệm ông **Trần Văn Bình** làm Phó Tổng Giám đốc Công ty và thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

2. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Xuân Hiếu** làm Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2. Thống nhất chức danh Kế Toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp lần thứ 2 nhiệm kỳ 2014 - 2019

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 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 Hội đồng quản trị kỳ họp thứ hai nhiệm kỳ 2014 - 2019 số: 30/BB- HĐQT ngày 06/05/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đối với ông **Nguyễn Thanh Xuân**.

Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Xuân có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài liệu, hồ sơ có liên quan của Công ty cho Phó Tổng Giám đốc mới do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban chức năng và cá nhân ông Nguyễn Thanh Xuân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh



Mẫu CBTT/SGDHCM-01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: **TRẦN VĂN BÌNH**
2/ Giới tính: **Nam**
3/ Ngày tháng năm sinh: **20/12/1965**
4/ Nơi sinh: **Bình Dương**
5/ CMND: **280956316, ngày cấp 19/08/2005, nơi cấp: CA Bình Dương**
6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
7/ Dân tộc: **Kinh**
8/ Địa chỉ thường trú: **12/5A khu phố Tân Phước, p. Tân Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương**
9/ Số điện thoại công ty: : **Số điện thoại di động: 0913950675**
10/ Địa chỉ email: **binhkttcic32.com**
11/ Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế**
12/ Quá trình công tác:
+ Từ 1988 đến 1993 : **Nhân viên kế toán Công ty Dầu Thực vật Đồng Nai thuộc LH Dầu Thực vật Việt Nam.**
+ Từ T1/ 1994 đến 1998 : **Kế toán trưởng XN Khai thác và SX vật liệu xây dựng thuộc Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Sông Bé, sau đó đổi tên thành Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2.**
+ Từ 1999 đến T6/2005: **Giám đốc XN Đá xây dựng thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2.**
+ Từ T7/2005 đến nay: **Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2**

| | |
|---|--|
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay: | 13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết): Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2, Mã CK: C32 13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)): không có |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/3/2014), trong đó: | 2.500 cổ phần, chiếm 0.022 % vốn điều lệ |
| + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): | Không có cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
| + Cá nhân sở hữu: | 2.500 cổ phần, chiếm 0.022 % vốn điều lệ |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có) | |
| 16/Những người liên quan có nắm | 16.1 Mối quan hệ: , Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: |



| | | |
|------------------------------------|--|----|
| giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: | không CP, chiếm 0% vốn điều lệ | Y |
| | 16.2 Mối quan hệ: , Tên cá nhân/tổ chức: năm | N |
| | giữ: không CP, chiếm 0% vốn điều lệ | NG |



- 17/ Những khoản nợ đối với Công ty: **Không có**
- 18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không có**
- 19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không có**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bình Dương, ngày 07 tháng 05 năm 2014

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Trần Văn Bình

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Lĩnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HIẾU
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/06/1982
4. Nơi sinh: Bình Dương
5. CMND: 280777232, Ngày cấp: 14/06/2012, Nơi cấp: Công an Bình Dương
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 58 đường Đoàn Thị Liên - Phường Phú Lợi - Thành phố Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương
9. Số điện thoại công ty: 0650.3759121, Số điện thoại di động: 0972979700
10. Địa chỉ email: x_hieu82@yahoo.com
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán kiểm toán
12. Quá trình công tác:
 - Từ 6/2004 đến năm 2008: Nhân viên phòng Tài chính Tổng hợp - Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2
 - Từ năm 2009 đến 5/2013: Phó trưởng phòng Tài chính - Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2
 - Từ 5/2013 đến nay: Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2
13. Các chức vụ công tác hiện nay:
 - 13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã chứng khoán C32)
 - 13.2 Chức vụ tại tổ chức khác: Không có
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/03/2014): Không có
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không có
17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thuận An, ngày 07 tháng 05 năm 2014

Người khai

Xác nhận của Công ty CP đầu tư Xây dựng 3-2



TỔNG GIÁM ĐỐC

Wô Văn Lãnh

Nguyễn Xuân Hiếu