

**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 TP Hồ Chí Minh

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:

Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2, thống nhất :


1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày: 30/05/2013.
2. Ngày thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 là ngày 03/07/2013.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 là : 12%/VĐL (một cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).

(kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị).

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 08 tháng 05 năm 2012

Người thực hiện công bố thông tin


Như Đức Mạnh

Số : 06/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức năm 2012

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 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 năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Theo biên bản kiểm phiếu số: 17/BBKP-HĐQT ngày 07/05/2012 của Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng, ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012,

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 trả cổ tức đợt 2 năm 2012, mức 12%/cổ phiếu là ngày: **30/05/2013**.

2. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012:

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông, Tỷ lệ 12%/cổ phiếu
(01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

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

- Thời gian thanh toán: **03/07/2013**

- 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 03/07/2013.

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;
- Lưu TK/12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Wu Văn Lanh
Vũ Văn Lanh

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 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 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**



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.