

NGHỊ QUYẾT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Về việc huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu C32 trên UPCOM và niêm yết cổ phiếu C32 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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 số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;

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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu, ngày 05 tháng 05 năm 2012,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 05/05/2012, tại Hội trường Công ty Đầu tư Xây dựng 3-2, số 45A Nguyễn Văn Tiết - Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương với 80 Cổ đông hiện diện, đại diện cho 10.527.422 cổ phần; chiếm 93,99% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Chủ trương huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu C32 trên UPCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và niêm yết cổ phiếu C32 trên HOSE tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh :

1. Huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu C32 của Công ty trên UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và niêm yết Cổ phiếu C32 của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và lựa chọn thời điểm thuận lợi để niêm yết cổ phiếu Công ty.

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02 /QĐ-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 tháng 05 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH**V/v Ban hành Quy chế quản trị công ty****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

Căn cứ Quyết định của Bộ Tài Chính số: 12/2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng 03 năm 2007 về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 3700146225;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2;

Căn cứ Nghị quyết số: 11/NQ-HĐQT ngày 15/12/2011 và Nghị quyết số: 14/NQ-HĐQT ngày 30/12/2011 đều của Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Quy chế quản trị công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này là bản “Quy chế quản trị công ty”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số: 08/QĐ-CTY ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Tổng giám đốc công ty V/v Ban hành quy chế quản trị công ty.

Điều 3. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, thành viên Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các phòng, Giám đốc các Xí nghiệp và toàn thể nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, PTGD;
- Như Điều 3;
- Lưu (NS)/9.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông 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 2012 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 2012 biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- TKý công bố thông tin;
- Lưu TK/14.

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



Wõ Văn Lãn

Số : 11/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và đã sửa đổi, bổ sung năm 2010;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ ba đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2011;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/7/2011 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 về Chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2012 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 về huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu C32 trên UPCOM và niêm yết cổ phiếu C32 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

Theo biên bản họp của Hội đồng Quản trị năm 2012,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và theo quy định của pháp luật để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. 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 có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu /12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *m*



Wô Văn Lãnh

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và đã được sửa đổi bổ sung năm 2009;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và đã sửa đổi, bổ sung năm 2010;

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;

Căn cứ theo uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012, tại Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 7/5/2012 về việc huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu C32 trên UPCOM và niêm yết cổ phiếu C32 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ

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

- Thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số cổ phần đăng ký niêm yết : Toàn bộ số cổ phần phổ thông hiện hữu của Công ty là 11.200.000 cổ phần.
- Thời gian dự kiến niêm yết : Ngày 19 tháng 9 năm 2012.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Ban 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



Võ Văn Lãnh