



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 14 tháng 09 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi:

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Mã chứng khoán: C32

Trụ sở chính: Số 45A, đường 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: Lữ Minh Quân – Thư ký công ty

Địa chỉ: Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0913777057 - 0650.3759446

Fax : 0650.3755605

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 thông qua Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức công ty đợt 1 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/10/2016.**
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).
- Ngày thanh toán: **09/12/2016.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 tháng 09 năm 2016 tại đường dẫn <http://www.cic32.com.vn>

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT, ngày 14/09/2016;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/4/2016;
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (Mẫu 07/THQ).

Lữ Minh Quân

Số: 17/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2016 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 VI của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Theo biên bản họp Hội đồng Quản trị số 43/BB-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2016 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức công ty đợt 1 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **10/10/2016**
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: **09/12/2016**
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 **09/12/2016** và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Nghị quyết này được 4/4 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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ V Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả kinh doanh theo số liệu BCTC năm 2015 đã kiểm toán:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KH 2015 (1) | TH 2015 (2) | % (2)/(1) |
|-----|--|------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | Đồng | 516.000.000.000 | 557.407.301.657 | 108 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 98.000.000.000 | 127.459.544.057 | 130 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 76.000.000.000 | 101.287.113.188 | 133 |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | TH 2015 (1) | KH 2016 (2) | % tăng giảm (2)/(1) |
|-----|--|------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | Đồng | 557.407.301.657 | 550.000.000.000 | -1 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 127.459.544.057 | 101.800.000.000 | -20 |

| | | | | | |
|---|--------------------|------|-----------------|----------------|-----|
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 101.287.113.188 | 79.000.000.000 | -22 |
|---|--------------------|------|-----------------|----------------|-----|

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

Đơn vị tính: Đồng VN

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ trọng (% / LN sau thuế) | Số tiền |
|-----|---|-------------------------------|-----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế năm 2015 | | 101.287.113.188 |
| II | Trích lập các quỹ năm 2015 | 38,7 | 39.204.771.880 |
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển | 27,0 | 27.347.520.561 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 10,0 | 10.128.711.319 |
| 3 | Quỹ khen thưởng Ban QLĐH | 1,7 | 1.728.540.000 |
| III | Chia cổ tức năm 2015 | 24%/VĐL | 26.880.000.000 |
| IV | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015 | | 35.202.341.308 |
| V | Lợi nhuận chưa phân phối để lại các năm trước | | 50.663.075.970 |
| VI | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế | | 85.865.417.278 |

Ghi chú:

- Tách phần quỹ khen thưởng là 7,5%, quỹ phúc lợi là 2,5%. Dùng 7,5% quỹ khen thưởng này chia thưởng cho người lao động để ghi nhận thành quả làm việc trong năm 2015.

- (Cổ tức năm 2015 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 09/12/2015).

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng VN

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ trọng (% / LN sau thuế) | Số tiền |
|-----|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| I | Tổng doanh thu thuần | | 550.000.000.000 |
| II | Lợi nhuận trước thuế | | 101.800.000.000 |
| III | Thuế TNDN | | 22.800.000.000 |



| | | | |
|-----|---|---------|----------------|
| IV | Lợi nhuận sau thuế | | 79.000.000.000 |
| V | Trích lập các quỹ năm 2016 | 34 | 26.860.000.000 |
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển | 27 | 21.330.000.000 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 5 | 3.950.000.000 |
| 3 | Quỹ khen thưởng Ban QLĐH | 2 | 1.580.000.000 |
| VI | Chi trả cổ tức công ty năm 2016 | 24%/VĐL | 26.880.000.000 |
| VII | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016 | | 25.260.000.000 |

- Cổ tức công ty năm 2016 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2015 (phần còn lại 12%/VĐL) và chi tạm ứng cổ tức năm 2016, theo tình hình tài chính của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, Thành viên các Tiểu ban năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban thuộc HDDQT năm 2015 là: 1,7%/LNST (tương ứng số tiền 1.728.540.000).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban năm 2016 là: 2%/lợi nhuận sau thuế.

Điều 6. Thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2016.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới: Hoạt động cân hàng hóa liên quan đến vận tải (mã số ngành 5229).

Điều 8. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây.

Điều 9. Không thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) (tờ trình chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội).

Điều 10. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 là Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Lương Tâm.

Điều 12. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 là ông Nguyễn Mai Khánh Trình.

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2016.

16228
 i TV
 HAN
 Y DUN
 2
 BINH

Điều 14. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám điều hành 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 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDHCM;
- Cổ đông (website công ty);
- Các TV HĐQT, BKS và Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lĩnh



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ngày 13/3/2015- Áp dụng từ 01/4/2015)

Mẫu 07/THQ

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

Số: 44/TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 14 tháng 09 năm 2016

V/v chốt danh sách cổ đông để tạm
ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2016
bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức công ty đợt 1 năm 2016 bằng tiền**

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: 0650 3759 446

Fax: 0650 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: 10/10/2016

1. Lý do và mục đích:

- Chi tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể:



- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: **09/12/2016**

- 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, địa chỉ: 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 09/12/2016 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: 0650.3759.446; Fax: 0650.3755.605

- 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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK. 02b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lãnh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT, ngày 14/09/2016;
- Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ, ngày 21/04/2016.