

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày 07 tháng 05 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

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: 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: Lữ Minh Quân – Thư ký công ty

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

Điện thoại: 0913777057 - 0650.3759446

Fax: 0650.3755605

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/5/2014, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 đã ban hành Nghị quyết số 22 và số 23/NQ-HĐQT với nội dung như sau:

1. Không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông **Nguyễn Thanh Xuân**.

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

3. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Xuân Hiếu** làm Kế toán trưởng và kiêm Trưởng phòng Tài chính công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07 tháng 05 năm 2014 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.

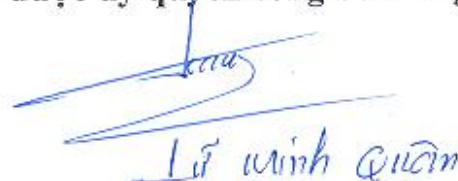
Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 22 và 23 /NQ-HĐQT

ngày 07/5/2014.

- Sơ yếu lý lịch của Phó TGD và KTT.


Lữ Minh Quân

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

