

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2**

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

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2017



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

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
- Mã chứng khoán: C32
- Địa chỉ 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Lữ Minh Quân Chức vụ: Thư ký công ty.
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp của Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2017 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> - Mục Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – năm 2017.

Tôi 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:

- Biên bản số 01/BB-BKS ngày 22/4/2017.

Lữ Minh Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
BAN KIỂM SOÁT

BM 7.5-1.5A/16
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 21/4/2016.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2017.

Tại địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp với nội dung: Về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 nhiệm kỳ 2014-2019.

A. CHỦ TRÌ: Ông Văn Hoàng Tùng. Đơn vị: Cty CP Đầu tư Xây dựng 3-2.
Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

B. THƯ KÝ: Bà Phạm Thị Thùy Tiên. Đơn vị: Cty Bảo hiểm BIDV Bình Dương. Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

*** Có mặt:**

1. Bà Phan Thị Thanh Xuân. Đơn vị: Cty Thương mại Dịch vụ kế toán Thanh Xuân. Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

*** Vắng mặt:** Không.

D. NỘI DUNG:

- Ông Tùng: Căn cứ yêu cầu hoạt động của Ban kiểm soát, xem xét việc bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Khoản 2, Điều 163, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên

hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Đề cử bà Phan Thị Thanh Xuân là Thành viên Ban kiểm soát mới được bầu bổ sung trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

- Tập thể thống nhất như trên.

III. KẾT LUẬN.

Sau khi thảo luận nội dung cuộc họp, các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:

Nhất trí bầu bà Phan Thị Thanh Xuân giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 kể từ ngày 22/4/2017.

Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo gửi cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc kết quả cuộc họp về việc phân công nhiệm vụ để tiện phối hợp công việc với Công ty và chuyển Biên bản cuộc họp về Thư ký công ty để công bố thông tin theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm soát nghe, thông qua và cùng nhất trí ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Phan Thị Thanh Xuân

Bà Phạm Thị Thùy Tiên

Ông Văn Hoàng Tùng