



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 24 tháng 05 năm 2016

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

Ngày 24 tháng 05 năm 2016, Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành họp về việc thay đổi chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát theo tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 163, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014. 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 05 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:

- Biên bản họp của Ban Kiểm soát, ngày 24/5/2016.

Lữ Minh Quân

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

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

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 21/4/2016;

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;

Căn cứ vào Đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 nhiệm kỳ II, 2014-2019 của Ông Văn Hoàng Tùng.

Hôm nay vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2016.

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

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp theo thông báo triệu tập của Trưởng Ban kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1. Ông Văn Hoàng Tùng, Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát.
2. Ông Lý Thanh Châu, Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát.
3. Ông Nguyễn Mai Khánh Trình, Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát.

Vắng mặt: Không.

II. NỘI DUNG.

1. Thảo luận và xem xét Đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 của ông Văn Hoàng Tùng được gửi đến Ban Kiểm soát vào ngày 19/5/2016;

2. Thảo luận và xem xét việc bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019).

Ban Kiểm soát cùng nhau xem xét 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. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Văn Hoàng Tùng và chỉ định một thành viên làm Trưởng Ban Kiểm soát có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp nêu 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:

1. Chấp thuận việc miễn nhiệm Chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đối với ông Văn Hoàng Tùng kể từ ngày 24/5/2016.

2. Nhất trí bầu ông Nguyễn Mai Khánh Trình giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 kể từ ngày 24/5/2016.

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 11 giờ 00 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

Ông Nguyễn Mai Khánh Trình

Ông Lý Thanh Châu

Ông Văn Hoàng Tùng