

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2
3-2 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**



Số: 49/2025-CBTT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, month 10 day 20 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization:* CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2/ *3-2 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* C32

- Địa chỉ/ *Address:* Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiét, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh/ *45A Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Ho Chi Minh City.*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel:* 0274.3759446 - *Fax:* 0274.3755605

- E-mail: info@c32.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo kiến nghị của cổ đông / *Resolution of the Board of Directors Regarding the Addition of Agenda Items to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders as Proposed by Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2025 tại đường dẫn: www.c32.vn - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2025/ *This information was published on the company's website on October 20, 2025, at the following link: www.c32.vn - Investor Relations – Shareholder Meeting – Year 2025.*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT số 31/NQ-HĐQT ngày 20/10/2025/ *Board Resolution No. 31/NQ-HĐQT dated October 20, 2025.*

**Người ủy quyền công bố thông tin/
*Person authorized to disclose information***

**Lữ Minh Quân
*Lu Minh Quan***

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2
3-2 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

Số/ No: 31/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Ho Chi Minh City, month 10 day 20 year 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo kiến nghị của cổ đông / On supplementing the agenda of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders at the request of a shareholder

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2 / THE BOARD OF DIRECTORS OF CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 3-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 / Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 hiện hành / Based on The current Charter of Construction and Investment Joint Stock Company 3-2;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản lần thứ 12 ngày 20 tháng 10 năm 2025 / Based on The Minutes of vote counting by written consultation of the Board of Directors (12th round) dated October 20, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thống nhất bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đề nghị hợp lệ của cổ đông. Các nội dung kiến nghị bao gồm:

Article 1. To approve the addition of the following items to the agenda of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders at the legitimate request of a shareholder:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029

1. Dismissal of one (01) member of the Board of Directors for the 2024–2029 term.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030

2. Election of one (01) additional member of the Board of Directors for the 2025–2030 term.

(Chi tiết theo Công văn đề nghị ngày 10/10/2025 của cổ đông đính kèm) / (Details as specified in the shareholder's written proposal dated October 10, 2025, attached.)

Điều 2. Giao Ban Thư ký và Ban Tổ chức Đại hội cập nhật nội dung nêu trên vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, chuẩn bị tài liệu liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Article 2. Assign the Secretariat and the Organizing Committee of the General Meeting to update the above-mentioned contents into the agenda of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders, prepare relevant documents, and disclose information in accordance with current laws.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution has been unanimously approved by the Board of Directors and takes effect from the date of signing.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Article 4. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 2 và Điều 3 / As mentioned in Articles 2 and 3;
- CBTT / Information Disclosure;
- Lưu Văn thư, TK / Archives, Board Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Trần Vĩnh Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐẾN Số: 257
Ngày: 14/10/2025

Chuyển:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ

V/v: Bổ sung nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 hiện hành.

Tôi tên: Phạm Thị Thu Thủy

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Hiện tôi đang sở hữu 1.600.000 cổ phần phổ thông, tương đương 10,6% vốn điều lệ của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/9/2025.

Căn cứ khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông có quyền kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, tôi trân trọng kiến nghị Hội đồng quản trị bổ sung các nội dung sau vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

1. Nội dung kiến nghị bổ sung:

- Miễn nhiệm ông Võ Văn Lãnh– Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029.
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030.
- Đề cử ông Đinh Văn Trọng vào danh sách ứng viên để trình ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030.

Căn cứ khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020: “Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Lý do đề nghị: Để đảm bảo hoạt động quản trị hiệu quả, ổn định và phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới của Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất – kinh doanh trong tình hình hiện nay.

3. Hồ sơ kèm theo:

- Hồ sơ ứng viên ông Đinh Văn Trọng.

- Các tài liệu có liên quan khác.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, tiến hành các thủ tục theo quy định tại Điều 142, Điều 156 và Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020 cũng như Điều lệ Công ty, để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Thu Thủy