

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



Số: 40/2025-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 11 tháng 8 năm 2025
Ho Chi Minh City, month 8 day 11 year 2025*

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

Kính 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 Tiêt, phường Lai Thiệu, 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 HĐQT về việc thông qua chủ trương thành lập Văn phòng đại diện tại phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh/ *Board of Directors' Resolution on Approving the Policy of Establishing a Representative Office in Saigon Ward, Ho Chi Minh City.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/8/2025 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2025/ *This information was published on the company's website on August 11, 2025, at the following link: www.cic39.vn - Investor Relations – Shareholder Announcements – 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 23, ngày 11/8/2025/ *Board Resolution No. 23, dated August 11, 2025*

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

**Lữ Minh Quân
*Lu Minh Quan***

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Văn phòng đại diện tại phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

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 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 3-2;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 33/BBKP-HĐQT ngày 11/8/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 tại phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, với các nội dung:

1. Giao Tổng Giám đốc

- Thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định pháp luật;
- Lựa chọn địa điểm phù hợp để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;
- Bố trí nhân sự, bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện;
- Lập dự toán và sử dụng chi phí Công ty để triển khai, vận hành Văn phòng đại diện.

2. Văn phòng đại diện có chức năng đại diện Công ty trong quan hệ đối ngoại tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và lân cận; thực hiện xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu, hỗ trợ triển khai dự án và chăm sóc khách hàng.

Điều 2. Nghị quyết này được 4/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua, và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vinh Trung