

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

Số/ No: 41/2026-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 07 tháng 8 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 07 month 8 year 2026*

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 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 thông qua Danh sách ứng cử viên, nội dung lấy ý kiến cổ đông và hồ sơ, tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 01 năm 2026.

Board of Directors' Resolution on the approval of the List of Candidates, matters for seeking shareholders' opinions, and dossiers and documents for the first solicitation of shareholders' opinions in writing in 2026.

- Đường link để xem tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 01 năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.c32.vn - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2026 từ ngày 11/8/2026.

The link to access the documents for the first solicitation of shareholders' opinions in writing in 2026 is published and updated (if any) by the Company on its website at: www.c32.vn – Shareholder Relations – General Meeting of Shareholders – 2026, from August 11, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/8/2026 tại đường dẫn: www.c32.vn - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2026/ *This information was published on the Company's website on August 7, 2026 at the following link: www.c32.vn – Shareholder Relations – General Meeting of Shareholders – 2026..*

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 ngày 07/8/2026/
Board of Directors' Resolution No. 31
dated August 7, 2026.

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



Lữ Minh Quân
Lu Minh Quan

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Danh sách ứng cử viên, nội dung lấy ý kiến cổ đông và hồ sơ, tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 01 năm 2026

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến số 42/BB-HĐQT ngày 07/8/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện

Thông qua Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2031 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 01 năm 2026, gồm:

1. Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 01 năm 2026;
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2031 đối với ông Lê Hùng Chiến theo Đơn xin từ nhiệm;
3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2031.

Điều 3. Thông qua hồ sơ, tài liệu và tổ chức thực hiện

Thông qua hồ sơ, tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 01 năm 2026, gồm:

1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
2. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện và hồ sơ tóm tắt của ứng cử viên;
3. Quy chế biểu quyết và bầu cử đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
5. Giấy ủy quyền;
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
7. Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Giao Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và các đơn vị liên quan hoàn thiện, phát hành hồ sơ, tài liệu; công bố thông tin; đăng tải tài liệu trên Trang thông tin điện tử của Công ty và tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, Trưởng các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Từ Vĩnh Trung