

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 44/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
lần thứ 01 năm 2026**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông 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 và  
các văn bản sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 (C32);*

*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/NQ-HĐQT ngày 01/7/2026 về việc  
chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và lấy ý  
kiến cổ đông bằng văn bản;*

*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/NQ-HĐQT ngày 07/8/2026 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua  
các nội dung sau:*

### **I. 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**

Nhằm bảo đảm việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện thống nhất,  
công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và  
Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 (đính kèm).

### **II. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2031**

Ngày 02/6/2026, Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Hùng Chiến  
đề nghị từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Căn cứ khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Hội  
đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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, kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được  
thông qua.

### **III. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2031**

Nhằm kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị, tăng cường tính độc lập, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, giám sát và tạo điều kiện để Hội đồng quản trị kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ủy ban Kiểm toán theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2031 từ Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.

Việc bầu bổ sung được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và Quy chế biểu quyết và bầu cử đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 01 năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Từ Vĩnh Trung**