

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2
3-2 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**
Số/ No: 396./TB-CTY

**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 25 tháng 8 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 25 month 8 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
(Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/Hochiminh
Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2026, Nghị quyết HĐQT số 32/NQ-HĐQT ngày 25/8/2026 và Nghị quyết HĐQT số 33/NQ-HĐQT ngày 25/8/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 như sau:/Based on General Mandate No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated August 25, 2026, Board Resolution No. 32/NQ-HĐQT dated August 25, 2026 and Board Resolution No. 33/NQ-HĐQT dated August 25, 2026 of 3-2 Investment and Construction Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of 3-2 Investment and Construction Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1 - Ông/Mr.: NGUYỄN TRỌNG LIÊM/NGUYEN TRONG LIEM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ None.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT độc lập; Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán/Independent Member of the Board of Directors; Chairman of the Audit Committee.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm/5 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/8/2026/August 25, 2026.

2 - Ông/Mr.: PHAN HUY THUẬN / PHAN HUY THUAN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng phòng Tài chính – Kế toán/Head of the Finance and Accounting Department.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Kế toán trưởng/*Chief Accountant*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm/*5 years*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/8/2026/*August 25, 2026*.

Trường hợp miễn nhiệm/*In case of dismissal*:

- Ông/Mr.: **LÊ HÙNG CHIẾN/LE HUNG CHIEN**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT độc lập; Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán/*Independent Member of the Board of Directors; Chairman of the Audit Committee*.

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT độc lập; Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán/*Independent Member of the Board of Directors; Chairman of the Audit Committee*.

- Chức vụ còn nắm giữ: Không có/Sau khi miễn nhiệm, ông Lê Hùng Chiến không còn là người nội bộ của Công ty/*Current position: None/After the dismissal, Mr. Le Hung Chien is no longer an internal person of the Company*.

- Lý do miễn nhiệm/*Reason*: Theo Đơn xin từ nhiệm/*In accordance with his Letter of Resignation*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/8/2026/*August 25, 2026*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/8/2026 tại đường dẫn: www.c32.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2026/ *This information was published on the Company's website on August 25, 2026 at the following link: www.c32.vn – Shareholder Relations – Shareholder Notices – 2026*.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2026 về việc thay đổi nhân sự/*General Mandate No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated August 25, 2026 on the change in personnel*;

- Nghị quyết HĐQT số 32/NQ-HQĐT ngày 25/8/2026 về việc thay đổi nhân sự/*Board Resolution No. 32/NQ-HQĐT dated August 25, 2026 on the change in personnel*;

- Nghị quyết HĐQT số 33/NQ-HQĐT ngày 25/8/2026 về việc thay đổi nhân sự/*Board Resolution No. 33/NQ-HQĐT dated August 25, 2026 on the change in personnel*;

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC/*Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC*.

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Thế Phi
Nguyen The Phi

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 01 năm 2026

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 01 năm 2026 số 02/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 8 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1. Quy chế biểu quyết và bầu cử đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 01 năm 2026.

Nội dung 2. 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.

Nội dung 3. Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2031:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Trọng Liêm	18/09/1981	Cử nhân Kế toán Kiểm toán

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, các cổ đông và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Từ Vĩnh Trung

Số: 33/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
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;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán của Công ty;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2026
được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm
và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 50/BB-HĐQT ngày 25/8/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với **ông Lê Hùng Chiến**, sinh năm 1972, theo nguyện vọng cá nhân tại Đơn xin từ nhiệm ngày 01/6/2026, kể từ ngày 25/8/2026.

Ông Lê Hùng Chiến có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ và tài liệu có liên quan theo quy định của Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm **ông Nguyễn Trọng Liêm** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 25/8/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2026–2031 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Ông Nguyễn Trọng Liêm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế và quy định nội bộ có liên quan của Công ty.

Thù lao của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán được thực hiện phù hợp với tính chất công việc, chức năng, nhiệm vụ và nằm trong tổng mức thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ 5/5 thành viên dự họp tán thành, tương ứng 100% tổng số thành viên dự họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, ông Lê Hùng Chiến, ông Nguyễn Trọng Liêm và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để báo cáo);
- HOSE (để CBTT);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH



Từ Vĩnh Trung

Số: 32/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 371/TTr-TGD ngày 07/08/2026 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 50/BB-HĐQT ngày 25/8/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm **ông Phan Huy Thuận**, sinh năm 1976, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 25/8/2026.

- Thời hạn giữ chức vụ là 05 (năm) năm kể từ ngày bổ nhiệm hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

- Ông Phan Huy Thuận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và sự phân công của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Lương cơ bản, lương thu nhập và các chế độ, quyền lợi của ông Phan Huy Thuận được thực hiện theo hợp đồng lao động, quy chế, chính sách và các quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ 5/5 thành viên dự họp tán thành, tương ứng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp và có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2026.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, ông Phan Huy Thuận và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để báo cáo);
- HOSE (để CBTT);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Từ Vĩnh Trung