

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

Số/ No: 15/2026-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 06 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, month 02 day 06 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:* 0274.3759446/19005132

- 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 chủ trương chấp thuận ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 với người có liên quan / *Resolution of the Board of Directors on the approval of the policy to enter into and implement contracts and transactions between Investment and Construction 3-2 Joint Stock Company and related parties.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2026 tại đường dẫn: www.c32.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2026/ *This information was disclosed on the Company's website on February 6, 2026 at: www.c32.vn – Investor Relations – Shareholder Announcements – 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 12/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026/ *Board of Directors' Resolution No. 12/NQ-HĐQT dated February 6, 2026.*

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



**Lữ Minh Quân
*Lu Minh Quan***

Số: 12/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương chấp thuận ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 với người có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế quản lý tài chính của Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 08/BBKP-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chấp thuận ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 (sau đây gọi tắt là “C32”) với người có liên quan như sau:

1. Chấp thuận ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) giữa C32 với các công ty con, công ty liên kết và người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019; điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ C32 theo khung hạn mức như sau:

Số	Loại hợp đồng, giao dịch được thông qua	Khung hạn mức
1	Các hợp đồng, giao dịch thường xuyên như đấu thầu xây dựng; gia công, kinh doanh hàng hóa vật liệu xây dựng; mua, bán đá nguyên liệu, đá thành phẩm...	Mỗi hợp đồng, giao dịch có giá trị không vượt quá 100 tỷ đồng ; đồng thời tổng giá trị các giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng , kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên giữa C32 với một đối tượng có liên quan , phải đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của C32 theo quy định pháp luật.
2	Các hợp đồng, giao dịch khác như mua sắm tài sản; mua, bán thanh lý tài sản, máy móc, thiết bị, dụng cụ, xe máy, cơ giới...	Thực hiện theo hạn mức phân quyền của Tổng Giám đốc trong Quy chế quản lý tài chính của Công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Danh sách những người có liên quan của C32 bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với C32 được liệt kê sau đây:

Số	Tên tổ chức/cá nhân	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với C32
1	Ông Từ Vĩnh Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị			Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Việt Đức – Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Văn Sáng – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc			Người nội bộ
4	Bà Bùi Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán			Người nội bộ
5	Ông Đinh Văn Trọng – Thành viên Hội đồng quản trị			Người nội bộ
6	Ông Nguyễn Thế Phi – Tổng Giám đốc			Người nội bộ
7	Ông Lữ Minh Quân – Người phụ trách quản trị Công ty			Người nội bộ

Số	Tên tổ chức/cá nhân	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với C32
8	Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước (Tiến Phước)	3801197314, 27/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước	Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai	Công ty con
9	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên C32 Land	3703314679, 04/04/2025, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương	45A, Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty con
10	Công ty cổ phần Miền Đông	3600256545, 07/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai	Công ty liên kết
11	Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An	1100727873, 21/5/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Ấp 3, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh	Công ty liên kết
12	Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (BOT)	3801106998, 09/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước	Trần Văn Trà, khu phố Phú Cường, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai	C32 là cổ đông lớn của BOT
13	Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Bình Dương	3700514006, 26/12/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương	Số 7, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty nhận vốn đầu tư của C32
14	Công ty Cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (VGL)	3600239028, 01/03/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Số 4 đường 2A, khu công nghiệp Biên Hoà II, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai	C32 là cổ đông lớn của VGL
15	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Dương Sài Gòn (INDOCHINA CO., LTD)	1100831031, 20/02/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô L.05, đường số 1, khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An	Từ Vĩnh Trung là Giám đốc của INDOCHINA CO., LTD

Số	Tên tổ chức/cá nhân	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với C32
16	Công ty cổ phần quản lý đầu tư khởi ngiệp sáng tạo việt nam (ICM)	0314744585, 20/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	92G-92H Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	Nguyễn Việt Đức là Tổng Giám đốc của ICM
17	Công ty cổ phần Khang Đình Corp (KHADICO)	0316782522, 01/04/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	52 Huỳnh Minh Mường, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh	Đình Văn Trọng là Tổng Giám đốc của KHADICO

2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc C32 căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của C32 toàn quyền quyết định ký kết, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc giá thị trường, minh bạch, không gây thiệt hại cho Công ty, phù hợp với hạn mức đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo các hợp đồng, giao dịch đã ký với các bên có liên quan trong các kỳ họp Hội đồng quản trị gần nhất hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và thể hiện đầy đủ trong Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo thường niên... định kỳ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế. Bãi bỏ các Nghị quyết ban hành trước đây có nội dung trái với Nghị quyết này.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Ban Tổng Giám đốc C32 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phụ trách QTCT, CBTT 24 giờ;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Từ Vĩnh Trung

3-2 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY
BOARD OF DIRECTORS

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, day 06 month 02 year 2026

No. 12/NQ-HDQT

RESOLUTION

**Regarding the approval of the policy of approving the signing and
implementation of contracts and transactions between 3-2 Investment and
Construction Joint Stock Company and related persons**

**BOARD OF DIRECTORS OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY 3-2**

Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;

*Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the
implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to the Charter of organization and operation of 3-2 Investment and
Construction Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Regulation on operation of the Board of Directors and the Regulation
on financial management of the Company;*

*Pursuant to the Minutes of vote counting No. 08/BBKP-HDQT dated February 06,
2026 of the Board of Directors.*

RESOLVED:

Article 1. Approving the policy of approving the signing and implementation of
contracts and transactions between 3-2 Investment and Construction Joint Stock Company
(hereinafter referred to as "C32") and related persons as follows:

1. Approve the signing and performance of contracts, transactions and contract annexes
(if any) between C32 and its subsidiaries, associate companies and related persons as
prescribed in Clause 23, Article 4 and Article 167 of the Law on Enterprises 2020; Clause
46, Article 4 of the Law on Securities 2019; Point b, Clause 4, Article 293 of Decree
155/2020/ND-CP and Charter C32 according to the quota bracket as follows:

Num ber	Type of contract, transaction approved	Quota framework
1	Regular contracts and transactions such as construction bidding; processing and trading of construction material goods; buying and selling raw stone, finished stone...	Each contract or transaction has a value not exceeding VND 100 billion ; at the same time, the total value of transactions arising within 12 months , from the date of performance of the first contract or transaction between C32 and a related entity , must be less than 35% of the total value of assets recorded in C32's latest financial statements in accordance with the law.

Num ber	Type of contract, transaction approved	Quota framework
2	Other contracts and transactions such as asset procurement; buying, selling and liquidating assets, machinery, equipment, tools, motorcycles, motors, etc.	Comply with the decentralization limit of the General Director in the Company's Financial Management Regulation approved by the Board of Directors.

The list of relevant persons of C32 includes but is not limited to individuals and organizations directly or indirectly related to C32 listed as follows:

Nu mbe r	Name of organization/indi vidual	NSH Paper Number date of issuance and place of issuance	Head Office Address/Contact Address	Relationsh ip with C32
1	Mr. Tu Vinh Trung – Chairman of the Board of Directors			Insider
2	Mr. Nguyen Viet Duc – Member of the Board of Directors, Chairman of the Audit Committee			Insider
3	Mr. Nguyen Van Sang – Member of the Board of Directors, Deputy General Director			Insider
4	Ms. Bui Thu Huyen – Member of the Board of Directors, Member of the Audit Committee			Insider
5	Mr. Dinh Van Trong – Member of the Board of Directors			Insider

Number	Name of organization/individual	NSH Paper Number date of issuance and place of issuance	Head Office Address/Contact Address	Relationship with C32
6	Mr. Nguyen The Phi – General Director			Insider
7	Mr. Lu Minh Quan – Person in charge of corporate governance			Insider
8	Tien Phuoc Construction Minerals Joint Stock Company (Tien Phuoc)	3801197314, March 27, 2019, Department of Planning and Investment of Binh Phuoc province	Nam Dong Phu Industrial Park, Dong Phu Commune, Dong Nai Province	Subsidiaries
9	C32 Land One Member Limited Liability Company	3703314679, 04/04/2025, Department of Finance of Binh Duong Province	45A, Nguyen Van Tiet, Lai Thieu Ward, Ho Chi Minh City	Subsidiaries
10	Mien Dong Joint Stock Company	3600256545, 07/11/2017, Department of Planning and Investment of Dong Nai Province	Street No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Park, Tran Bien Ward, Dong Nai Province	Affiliates
11	Thu Duc – Long An Centrifugal Concrete Joint Stock Company	1100727873, 21/5/2012, Department of Planning and Investment of Long An Province	Hamlet 3, Ben Luc Commune, Tay Ninh Province	Affiliates
12	Dong Phu – Binh Duong Road BOT Joint Stock Company (BOT)	3801106998, 09/11/2018, Department of Planning and Investment of Binh Phuoc Province	Tran Van Tra, Phu Cuong Quarter, Binh Phuoc Ward, Dong Nai Province	C32 is a major shareholder of BOT
13	Binh Duong General Construction and Consulting Joint Stock Company	3700514006, 26/12/2005, Department of Planning and Investment of Binh Duong Province	No. 7, Cach Mang Thang Tam, Thu Dau Mot Ward, Ho Chi Minh City	The company receiving investment capital from C32
14	Vingal Industrial Galvanizing Joint Stock Company – Vnsteel (VGL)	3600239028, 01/03/2018, Department of Planning and Investment of Dong Nai Province	No. 4, Street 2A, Bien Hoa II Industrial Park, Long Hung Ward, Dong Nai Province	C32 is a major shareholder of VGL

Number	Name of organization/individual	NSH Paper Number date of issuance and place of issuance	Head Office Address/Contact Address	Relationship with C32
15	INDOCHINA CO., LTD	1100831031, 20/02/2008, Department of Planning and Investment of Long An Province	Lot L.05, Street No. 1, Long Hau Industrial Park, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province	Xu Yongzhong is the Director of INDOCHINA CO., LTD
16	Vietnam Innovative Startup Investment Management Joint Stock Company (ICM)	0314744585, 20/11/2017, Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	92G-92H Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City	Nguyen Viet Duc is the CEO of ICM
17	Khang Dinh Corp Joint Stock Company (KHADICO)	0316782522, 01/04/2021, Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	52 Huynh Minh Muong Street, Tan Thanh Dong Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City	Dinh Van Trong is the General Director of KHADICO

2. Assign/authorize the General Director of C32 based on the actual situation and business needs of C32 to decide to sign, adjust, amend and supplement the conditions and terms of contracts and transactions with related persons (including cancellation, termination, etc liquidation...) on the basis of ensuring the principle of market price, transparency, not causing damage to the Company, in accordance with the limit approved by the Board of Directors in Article 1 of this Resolution.

The General Director is responsible for reporting the contracts and transactions signed with related parties in the nearest meetings of the Board of Directors or at the request of the Board of Directors and fully expressing them in the Financial Statements, Reports on the Company's governance, Annual Report... periodically according to current regulations.

Article 2. This Resolution is voted by 5/5 members of the Board of Directors and takes effect from the date of signing until another document replaces it. To annul previously promulgated Resolutions with contents contrary to this Resolution.

Article 3. Members of the Board of Directors supervise and inspect the implementation; The Board of Directors of C32 is responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- As in Article 3;
- In charge of corporate governance;
- Save: Clerk.

**ON BEHALF. BOARD
CHAIRMAN**



Vinh Trung