

Số: 279 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐIỆN

Ngày: 01-04-2019

7416

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 32 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8/1/2008, sửa đổi, bổ sung năm 2018;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần 32, ngày 28 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN 32
- Mã chứng khoán: A32
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Sàn giao dịch: Upcom
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần 32 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 17/4/2019
- Thời gian tổ chức: Dự kiến cuối tháng 4/2019 và phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 32 sẽ có thông báo thời gian cụ thể đến các cổ đông.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần 32 - Số 170 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:
 - + Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 - + Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
 - + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- + Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019
- + Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2018, xác định quỹ lương kế hoạch 2019;
- + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
- + Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các cơ quan, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Hội đồng quản trị đã quyết nghị./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (để báo cáo);
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT; T05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Tạo