

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Số: 389 - NQ/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thực hiện từ 01/7/2015.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 32 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/01/2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2017, 2018.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần 32, số 170 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thành phần tham dự:

Gồm 40 cổ đông của Công ty, đại diện cho 6.149.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,43% trên tổng số vốn điều lệ. Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội cũng vinh dự đón các vị khách mời:

- Đồng chí Thiếu tướng Ngô Thành Thư - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần.

- Đại diện Công ty cổ phần 32 gồm có Ban Điều hành Công ty, Bí thư Đảng ủy Công ty, Ban Kiểm soát, Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc các xí nghiệp thành viên, CHGTSP; Bí thư Đảng ủy bộ phận, bí thư Chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở Công ty.

2. Nội dung:

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung sau

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Tổng doanh thu: 660,64 tỷ đồng / 645,48 tỷ đồng = 102,35% KH

Lợi nhuận trước thuế: 51,50 tỷ đồng/42,55 tỷ đồng = 121,03% KH

Thu nộp ngân sách: 51,79 tỷ đồng/ 52,95 tỷ đồng = 97,81% KH năm

Thu nhập bình quân: 9.250.000đ / 8.500.000đ/ng/tháng = 108,8% KH

Cổ tức: 22% .

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu sản xuất- kinh doanh: 675,755 tỷ đồng

- Các khoản thu nộp:	51,220 tỷ đồng
- Lợi nhuận :	43,962 tỷ đồng
- Thu nhập bình /người/tháng:	9.500.000 đồng
- Cổ tức: (dự kiến)	20% trở lên

Với sự đồng ý của 40 cổ đông đại diện cho 6.149.065 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt, Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.

2.3. Phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức

Tổng lợi nhuận năm 2018 sau thuế là: 43.095.883.812 đồng. Sau khi trích các quỹ, lợi nhuận còn lại để phân chia cổ tức là: 22.324.292.398 đồng

Tỷ lệ cổ tức năm 2018 là: 22%

Lợi nhuận để lại năm sau: 7.364.292.398 đồng

Với sự đồng ý của 40 cổ đông đại diện cho 6.149.065 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

2.4. Thông qua Tờ trình mức trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Mức trả cố định thù lao hàng tháng:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	7.000.000 đồng/ người/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	6.000.000 đồng / người/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị:	5.000.000 đồng/ người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát:	5.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng/ người/tháng

Với sự đồng ý của 40 cổ đông đại diện cho 6.149.065 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt, Đại hội đã thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

2.5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán

Với sự đồng ý của 40 cổ đông đại diện cho 6.149.065 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ 29 Võ Thị Sáu Quận 1 TP HCM tiếp tục thực hiện kiểm toán năm 2019.

2.6. Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2018 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2019

Với sự đồng ý của 40 cổ đông đại diện cho 6.149.065 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt, Đại hội đã thông qua quỹ lương thực hiện năm 2018 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 32 năm 2019 giao cho Hội đồng Quản trị triển khai các nội dung trên đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

Nghị quyết đã được toàn thể đại hội thông qua với sự nhất trí = 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần 32 kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Tuyên

**T/M CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Xuân Tạo