

BIÊN BẢN

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

I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: Đại hội cổ đông thường niên Công ty được tiến hành từ 8h00 đến 11h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần 32 – Số 170 Quang Trung – Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự:

3.1. Khách mời: Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 vinh dự đón tiếp:

- Đồng chí Thiếu tướng Ngô Thành Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần QĐNDVN.

- Đại diện các cơ quan của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần.

- Bà: Lê Kim Ngọc, Đại diện Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCS

- Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán MB

- 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.

3.2. Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty cổ phần 32

4. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên với tổng số cổ đông tham dự là 40 người tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.149.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,43% trên tổng số vốn điều lệ. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty cổ phần 32 được thông qua ngày 08/01/2008; sửa đổi, bổ sung năm 2018; Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 có đủ điều kiện tiến hành.

5. Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội gồm:

Ông: Vũ Xuân Tạo Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thế Anh Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

Ông: Trần Bá Thượng Thành viên HĐQT

- Ban Thư ký Đại hội gồm:

Ông Nguyễn Văn Tuyên Thư ký HĐQT

Bà Bùi Thị Hải Hà Trưởng Phòng TC-HC

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Vũ Xuân Tạo, thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội;

2. Ông Nguyễn Thế Anh: Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, phương hướng năm 2019.

3. Bà Trần Thị Bình – Kế toán trưởng Công ty: Thừa ủy quyền của HĐQT báo cáo kết luận kiểm toán độc lập; Báo cáo tài chính, báo cáo phương án chia cổ tức năm 2018; báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2018, xác định quỹ lương kế hoạch năm 2019; báo cáo tờ trình dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.

4. Ông Hà Ngọc Oanh– Trưởng Ban kiểm soát Công ty, báo cáo công tác giám sát, tình hình hoạt động SXKD năm 2018.

6. Ông Vũ Xuân Tạo: duy trì phần thảo luận và kết luận phần thảo luận; báo cáo với Đại hội tờ trình xem xét thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Đại hội có 02 ý kiến phát biểu tại Đại hội:

1. Đồng chí Thiếu tướng Ngô Thành Thư - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đại diện Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục Hậu cần, cơ quan quản lý phân vốn nhà nước phát biểu:

- Đồng chí đã đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐQT, Ban Điều hành Công ty đối với nhiệm vụ SXKD, xây dựng Công ty năm 2018, đặc biệt trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành, tỷ trọng sản xuất hàng quốc phòng không cao, không được ứng vốn như những năm trước, nạn hàng nhái, hàng giả diễn ra phức tạp nhưng Đảng ủy, HĐQT- Ban Điều hành, cán bộ người lao động trong Công ty đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế

hoạch năm 2018, là một trong điểm sáng trong 06 doanh nghiệp trong Tổng cục Hậu cần.

- Tuy nhiên năm 2018, Công ty còn một số hạn chế như sau:

+ Công tác nghiên cứu, phát triển thị trường mới còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của Công ty

+ Nguồn vốn của Công ty hiện nay rất lớn nhưng việc chủ động nghiên cứu, đầu tư công nghệ, MM-TB đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty còn chậm.

- Về năm 2019, đồng chí Thiếu tướng Ngô Thành Thư đại diện Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục Hậu cần thông báo với Đại hội về một số nội dung có liên quan đến hoạt động SX-KD, xây dựng Công ty, đồng thời phát biểu định hướng một số nội dung như sau:

+ Năm 2019, Bộ quốc phòng và Tổng cục Hậu cần có một số thay đổi trong cơ chế đặt hàng và sản xuất hàng quốc phòng, tổ chức đấu thầu 100%.

+ Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển thị trường mới, chú trọng thị trường ASEAN, Châu Phi và Trung đông. Công ty cần mạnh dạn cử cán bộ đi công tác nước ngoài để nghiên cứu và phát triển thị trường.

+ Tiếp tục đầu tư mở rộng thị trường trong nước, thông qua việc đưa các sản phẩm của Công ty vào các trung tâm thương mại, siêu thị lớn và đẩy mạnh bán hàng trên mạng xã hội.

+ Cần quan tâm hơn nữa đến việc nghiên cứu, đầu tư công nghệ, máy móc, thiết bị tiên tiến, tự động hóa, công nghệ 4.0 để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, giảm áp lực sử dụng lao động.

+ Tiếp tục phát triển các sản phẩm, mặt hàng đang là lợi thế của Công ty như giày da nam, túi cặp, dây lưng.

+ Về sử dụng đất, Công ty cần nghiên cứu kế hoạch sử dụng đất Nicotex Bình dương, phối hợp với Tổng Công ty 28 báo cáo xin ý kiến Tổng cục Hậu cần và Bộ Quốc phòng để đầu tư sao hiệu quả nhất.

+ Năm 2019 và năm 2020 là năm chuẩn bị diễn ra 02 nhiệm vụ quan trọng, đó là: Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Công ty và Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị Đảng ủy, HĐQT, Ban Điều hành Công ty bám sát hướng dẫn của các cơ quan, đề xuất hình thức khen thưởng và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chặt chẽ, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, bảo đảm an toàn, tiết kiệm theo đúng quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Tổng cục Hậu cần. Đối với Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công ty cần chuẩn bị nhân sự cấp ủy, cán bộ chỉ huy quản lý của Công ty và của các cơ quan, xí nghiệp trong Công ty đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Ý kiến của Ông Trần Ngọc Anh, đại diện Công ty TNHH SX-TM Giày da An thịnh: Bản thân tôi với tư cách là một cổ đông cổ đông chiến lược của

Công ty nhất trí cao với các báo cáo của Công ty trình Đại hội và tâm đắc với ý kiến phát biểu của Thiếu tướng Ngô Thành Thư - Phó Chủ nhiệm TCHC đại diện phần vốn nhà nước của Công ty. Ông Trần Ngọc Anh đánh giá cao nỗ lực HĐQT, Ban Điều hành, đội ngũ cán bộ của Công ty đối với kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2018. Đề nghị với HĐQT, Ban Điều hành Công ty nghiên cứu, hiện nay các sản phẩm của Công ty sản xuất đã đáp ứng được các tiêu chí bền, đẹp, tiện dụng rồi nhưng cũng phải nâng tầm hơn nữa, thời trang hơn nữa để đưa các sản phẩm của Công ty và các trung tâm thương mại, siêu thị lớn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng cáo để khẳng định thương hiệu, sản phẩm của Công ty đến với người tiêu dùng.

3. Ông Vũ Xuân Tạo thay mặt Chủ tọa đại hội đã lĩnh hội ý kiến chỉ đạo định hướng của đồng chí Thiếu Tướng Ngô Thành Thư và ghi nhận, tiếp thu ý kiến phát biểu của các cổ đông để tiếp tục chỉ đạo, điều hành Công ty hoạt động ngày càng phát triển và hiệu quả hơn trong thời gian tới, đồng thời kết luận nội dung thảo luận tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung kết luận phần thảo luận, với sự nhất trí của 40 cổ đông đại diện cho 6.149.065 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt.

IV. PHÂN BIỂU QUYẾT:

1. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng năm 2019 với tỷ lệ nhất trí là 40 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.149.065 cổ phần = 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018, với tỷ lệ nhất trí là 40 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.149.065 cổ phần = 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Nhất trí mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo nội dung tờ trình HĐQT, với tỷ lệ nhất trí là 40 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.149.065 cổ phần = 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019, với tỷ lệ nhất trí là 40 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.149.065 cổ phần = 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội nhất trí tiếp tục lựa 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.

5. Biểu quyết thông qua quỹ lương thực hiện năm 2018 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2019, với tỷ lệ nhất trí là 40 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.149.065 cổ phần = 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

1. Bà Bùi Thị Hải Hà đã thay mặt Ban Thư ký Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến và lấy biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Với tỷ lệ nhất trí là 40 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.149.065 cổ phần = 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

2. Ông Vũ Xuân Tạo - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Chủ tọa Đại hội lên thông báo bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2019 vào hội 11h ngày 26 tháng 4 năm 2019./.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Tuyên

T/M CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Xuân Tạo