

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 32**

- 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 27 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần 32, số 170 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh Công ty cổ phần 32 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**1. Thành phần tham dự:**

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 vinh dự đón tiếp: Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Nguyên đại biểu Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng; đại diện Công ty Kiểm toán AASCS; đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán MB; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Bí thư Đảng ủy Công ty, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc các xí nghiệp thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên với tổng số cổ đông tham dự là 18 người tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.833.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,32% trên tổng số vốn điều lệ. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp;

**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 2019:**

Tổng doanh thu:

- Doanh thu: 703,59 tỷ đồng/675,75 tỷ đồng = 104,12 % KH năm
- Lợi nhuận trước thuế: 56,59 tỷ đồng/43,96 tỷ đồng = 128,73 % KH năm
- Thu nộp ngân sách: 54,62 tỷ đồng/56,42 tỷ đồng = 96,81% KH năm
- Thu nhập bình quân: 10.372.444đ/9.500.000đ/ng/tháng = 109,1% KH

năm

- Cổ tức : 22%.

## **2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu sản xuất- kinh doanh:	737,833 tỷ đồng
- Các khoản thu nộp:	50,555 tỷ đồng
- Lợi nhuận :	47,588 tỷ đồng
- Thu nhập bình /người/tháng:	10.524.000 đồng

Trong đó, tiền lương bình quân của người lao động được xác định tối đa/người/tháng: 9.133.000 đồng

- Cổ tức: (*dự kiến*) 20% trở lên

Về kế hoạch SXKD năm 2020, các cổ đông nhất trí cao với các chỉ tiêu, kế hoạch trong báo cáo đã nêu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, các doanh nghiệp ngành da giày Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh và trực tiếp cả về nguồn nguyên liệu cũng như đơn hàng. Đại hội giao HĐQT tùy theo thực tế tác động của dịch bệnh đến nhiệm vụ SX-KD của Công ty để nghiên cứu, báo cáo xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần để điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp vào quý IV năm 2020.

Với sự đồng ý của 18 cổ đông đại diện cho 5.833.000 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 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020.

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

Tổng lợi nhuận năm 2019 sau thuế là: 46.960.820.197 đồng. Sau khi trích các quỹ, chi trả lương cho 01 thành viên HĐQT không làm việc tại Công ty, lợi nhuận còn lại để phân chia cổ tức là: 25.154.702.497 đồng

Tỷ lệ cổ tức năm 2019 là: 22%

Lợi nhuận để lại năm sau: 10.194.702.497 đồng

Với sự nhất trí của 18 cổ đông đại diện cho 5.833.000 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 2019.

## **2.4. Thông qua Báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2019 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2020.**

Với sự nhất trí của 18 cổ đông đại diện cho 5.833.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt, Đại hội đã thông qua Báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2019 và quỹ lương kế hoạch năm 2020.

## **2.5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán**

Với sự nhất trí của 18 cổ đông đại diện cho 5.833.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt, Đại hội đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE), Chi nhánh phía Nam, địa chỉ số 17/3

Nguyễn Huy Tường, Phường 6, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 32 năm 2020 giao cho Hội đồng Quản trị triển khai các nội dung trên đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 32 kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Tuyền**

**T/M CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thế Anh**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 32**

**I. KHAI MẠC:**

**1. Thời gian:** Đại hội cổ đông thường niên Công ty được tiến hành từ 8h00 đến 10h00 ngày 27 tháng 04 năm 2020.

**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 Trung tá Nguyễn Văn Nguyên đại biểu Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng; đại diện Công ty Kiểm toán AASCS; đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

3.2. Về Công ty cổ phần 32 gồm có: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Bí thư Đảng ủy Công ty, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc các xí nghiệp thành viên. 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 18 người tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.833.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,32% trên tổng số vốn điều lệ. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn 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 tịch đoàn và Ban Thư ký:**

- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

Ông Nguyễn Thế Anh                      Chủ tịch HĐQT

Ông Ngô Thành Thắng                      Phó Chủ tịch HĐQT

Ông: Trần Bá Thượng                      Thành viên HĐQT

- Đoàn chủ tịch cử thư ký Đại hội là Ông Nguyễn Văn Tuyên, Thư ký HĐQT.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT, thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội.

2. Ông Ngô Thành Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc, báo cáo kết quả SXKD năm 2019, phương hướng năm 2020.

3. Bà Trần Thị Bình - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng 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 2019; báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2019, xác định quỹ lương kế hoạch năm 2020.

4. Ông Hà Ngọc Oanh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, báo cáo công tác giám sát, tình hình hoạt động SXKD năm 2019.

6. Ông Nguyễn Thế Anh: 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 2020.

7. Thông qua biên bản đại hội.

## III. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

- Các cổ đông có mặt tham dự đều nhất trí với các báo cáo đã trình bày trong Đại hội.

- Về kế hoạch SXKD năm 2020, các cổ đông nhất trí cao với các chỉ tiêu, kế hoạch trong báo cáo đã nêu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, các doanh nghiệp ngành da giày Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh và trực tiếp cả về nguồn nguyên liệu cũng như đơn hàng. Đại hội giao HĐQT tùy theo thực tế tác động của dịch bệnh đến nhiệm vụ SX-KD của Công ty để nghiên cứu, báo cáo xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần để điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp vào quý IV năm 2020.

- Đại hội nhất trí với các báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, quỹ lương thực hiện năm 2019, xác định quỹ lương kế hoạch 2020.

## IV. PHẦN BIỂU QUYẾT:

**1. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019 và phần kết luận phần thảo luận.**

Với tỷ lệ nhất trí là 5.833.000 cổ phần = 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019 và phần kết luận phần thảo luận.

**2. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.**

Với tỷ lệ nhất trí là 5.833.000 cổ phần = 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 là 22%.

**3. Biểu quyết thông qua Báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2019 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2020.**

Với tỷ lệ nhất trí là 5.833.000 cổ phần = 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2019 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2020.

**4. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020**

Với tỷ lệ nhất trí là 5.833.000 cổ phần = 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE), Chi nhánh phía Nam, địa chỉ số 17/3 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán năm 2020.

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

1. Ông Nguyễn Văn Tuyên thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 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 18 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.833.000 cổ phần = 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2020 giao cho Chủ tọa Đại hội, Hội đồng Quản trị Công ty hoàn chỉnh biên bản và Nghị quyết Đại hội để công bố trên Website của Công ty trong thời hạn 24h sau khi kết thúc Đại hội; đồng thời triển khai các nội dung Đại hội đã quyết nghị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ông Nguyễn Thế Anh - 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 2020 vào hồi 10h00 ngày 27 tháng 4 năm 2020./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Tuyên**

**T/M CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thế Anh**