

Số: 02/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng
chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần 32 năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần 32 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8/1/2008, sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần 32, ngày 04 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

- Thành phần tham dự đại hội: Toàn thể cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần 32 theo danh sách được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 02/5/2025.
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2025. Hội đồng Quản trị sẽ thông báo thời gian cụ thể đến các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.
- 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: Sẽ được thông báo sau theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế toán phối hợp với Thư ký Hội đồng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và thực hiện thủ tục báo cáo để gửi các cơ quan Tổng cục HC-KT, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. 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, SGDCCKHN (để báo cáo);
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT. Nh05.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Anh