

CÔNG TY CỔ PHẦN 32
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02B/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi 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;
- Căn cứ 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 09 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 05 tháng 5 năm 2025 (thay cho ngày 02 tháng 5 năm 2025 đã nêu trong Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT).

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Ban Điều hành Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đại tá Nguyễn Thế Anh