

THÔNG BÁO
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần 32 xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 7h30, ngày 26 tháng 04 năm 2019.

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

3. Nội dung đại hội:

- + Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- + Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- + Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019
- + Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2018, xác định quỹ lương kế hoạch 2019;
- + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
- + Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

(Nội dung chi tiết các tài liệu và giấy mời được đăng tải tại Website: www.congtycp32.com.vn của Công ty)

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Toàn thể Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần 32 tính đến ngày 17/4/2019.

5. Các vấn đề khác:

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (*kèm mẫu Giấy ủy quyền*).
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự vào phiếu đăng ký tham dự ĐHCĐ hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại

hội và gửi lại cùng giấy ủy quyền (nếu ủy quyền), nội dung đóng góp cho công ty chậm nhất đến 16h00 ngày **22/4/2019**. (Gửi theo đường bưu điện hoặc Fax về số 028.38940279).

Nơi nhận Phòng Tài chính–Kế toán - Công ty CP 32: Số 170 Quang Trung, Phường 10, Q.Gò Vấp – Tp. Hồ Chí Minh. Chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0913010400 (gặp anh Cừ). Mọi chi phí ăn ở, đi lại Cổ đông tự lo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 32 trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông được biết. Thông báo này thay cho thư mời.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Lưu: VT, TKHQQT;T473.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Tạo