

Số: 411/TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 410/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 30/6/2023

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 30/6/2023

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần 32 như sau:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm

1. Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Ngô Thành Thắng - Phó chủ tịch HĐQT
3. Bà Trần Thị Bình - Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Xuân Tạo - Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Bá Thượng - Thành viên HĐQT
6. Ông Hà Ngọc Oanh - Trưởng BKS
7. Ông Dương Hoài Nam - Thành viên BKS
8. Bà Đặng Thị Thúy Hà - Thành viên BKS

- Chức vụ được bổ nhiệm

1. Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Ngô Thành Thắng - Phó chủ tịch HĐQT
3. Bà Trần Thị Bình - Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Xuân Tạo - Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Bá Thượng - Thành viên HĐQT
6. Ông Hà Ngọc Oanh - Trưởng BKS
7. Ông Dương Hoài Nam - Thành viên BKS
8. Bà Đặng Thị Thúy Hà - Thành viên BKS

- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2023 tại đường dẫn www.congtycp32.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thế Anh



Số: 05/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6. năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 tháng 6 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần 32, ngày 30 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo các quy định nội bộ, Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Ngô Thành Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo các quy định nội bộ, Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nội dung Hội đồng quản trị đã quyết nghị./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGCKHN (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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Vào hồi 11h20 ngày 30/6/2023, tại Phòng khách, Công ty cổ phần 32, số 170 Quang Trung, Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028 Công ty Cổ phần 32 tiến hành cuộc họp.

I. THÀNH PHẦN

1. Thành phần tham dự:

- Ông Hà Ngọc Oanh - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Dương Hoài Nam
- Bà Đặng Thị Thúy Hà

Thư ký: Bà Bùi Thị Hải Hà

2. Vắng mặt: 0 Lý do: Không

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Ban kiểm soát, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028 tiến hành phiên họp đầu tiên bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Kiểm soát tiến hành trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết và thống nhất bầu Ông Hà Ngọc Oanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Ông Hà Ngọc Oanh đồng ý các nội dung trên
- Ông Dương Hoài Nam đồng ý các nội dung trên
- Bà Đặng Thị Thúy Hà đồng ý các nội dung trên

IV. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

V. KẾT LUẬN:

Bầu Ông Hà Ngọc Oanh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trưởng Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo các quy định nội bộ, Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30' cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp Ban Kiểm soát này./.

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Dương Hoài Nam

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Thị Thúy Hà

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Thị Hải Hà

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Ngọc Oanh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ đối với người nội bộ
1	Nguyễn Thế Anh		Chủ tịch HĐQT			167.800	2,47%	
1.1	Dương Thị Mão							Mẹ ruột
1.2	Đỗ Thị Nhân							Mẹ vợ
1.3	Nguyễn Thị Thúy							Vợ
1.4	Nguyễn Lê Mạnh Hải							Con ruột
1.5	Nguyễn Lê Bạch Vân							Con ruột
1.6	Nguyễn Hải Sơn							Con ruột
1.7	Nguyễn Dương Quân							Con ruột
1.8	Nguyễn Thế Dân							Anh ruột
1.9	Nguyễn Thế Hùng							Em ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ đối với người nội bộ
5.13	Phan Thanh Vân							Chị dâu
5.14	Bùi Văn Trãi							Em rể
5.15	Nguyễn Ánh Mỹ							Em dâu
6	Phạm Văn Hà		Phó Tổng giám đốc			1.900	0,028%	
6.1	Trà Liên Chiêu							Bố vợ
6.2	Trà Thị Thu Trang							Vợ
6.3	Phạm Thùy Linh							Con ruột
6.4	Phạm Trường Giang							Con ruột
6.5	Phạm Minh Chúc							Anh ruột
6.6	Phạm Văn Hiền							Anh ruột
6.7	Phạm Thị Hằng							Em ruột
6.8	Đoàn Thị Tuyết							Chị dâu
6.9	Ngô Thị Anh							Chị dâu
6.10	Bùi Văn An							Em rể
7	Hà Ngọc Oanh		Trưởng ban kiểm soát			8.500	0,125%	
7.1	Hà Ngọc Ngà							Bố ruột
7.2	Lê Thị Nhung							Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Minh Phương							Bố vợ
7.4	Nguyễn Thị Thu Hiền							Vợ

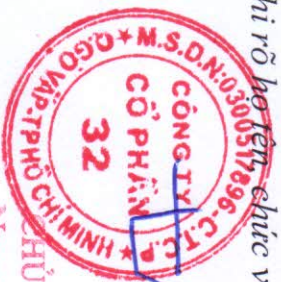
STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ đối với người nội bộ
7.5	Hà Mai Ngọc							Con ruột
7.6	Hà Mai Linh							Con ruột
7.7	Hà Thị Yên							Chị ruột
7.8	Hà Ngọc Thanh							Em ruột
7.9	Hà Ngọc Minh					1.300	0,019%	Em ruột
7.10	Hà Thị Xuân							Em ruột
7.11	Hà Ngọc Tinh							Em ruột
7.12	Trần Văn Vân							Anh rể
7.13	Phan Hồng Sơn							Em rể
7.14	Nguyễn Thị Thanh							Em dâu
7.15	Đào Thị Út Chi							Em dâu
7.16	Đỗ Thị Cẩm Tú							Em dâu
8	Đặng Thị Thúy Hà		Thành viên BKS			5.800	0,078%	
8.1	Ngũ Cường		Mẹ ruột					
8.2	Đặng Phương Quang							Em ruột
8.3	Đặng Thị Lan Anh					600	0,009%	Em ruột
8.4	Đặng Minh Cảnh							Em ruột
8.5	Đặng Minh Vương							Em ruột
8.6	Nguyễn Thị Thanh Huệ							Em dâu
8.7	Nguyễn Thị Kim Linh							Em dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ đối với người nội bộ
9	Dương Hoài Nam		Thành viên BKS			1.200	0,018%	Mẹ Vợ
9.1	Lê Thị Thắng							Mẹ Vợ
9.2	Phạm Thị Loan							Vợ
9.3	Dương Minh Hiếu							Con ruột
9.4	Dương Yến Trang							Con ruột
9.5	Dương Văn Núi							Anh ruột
9.6	Dương Văn Hào							Anh ruột
9.7	Dương Ngọc Hiền							Anh ruột
9.8	Dương Tuấn Đông							Anh ruột
9.9	Dương Thị Hà							Em ruột
9.10	Nguyễn Thị Nguyệt							Chị dâu
9.11	Nguyễn Thị Thoan							Chị dâu
9.12	Đỗ Thị Suốt							Chị dâu
9.13	Ngô Thị Liễu							Chị dâu
9.14	Phan Đức Thuận							Em rể

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thế Anh