

**CÔNG TY CỔ PHẦN 32  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số: 330/CT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2021

V/v thay đổi tài liệu họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên Công  
ty cổ phần 32 năm 2021.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực  
1/1/2021;

- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Ngày 05/4/2021, Công ty cổ phần 32 đã có Thông báo số 215/TB-HĐQT  
về mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và gửi kèm các tài liệu  
liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để công bố thông tin  
theo quy định. Trong số các văn bản gửi kèm Thông báo mời họp có 02 tài liệu  
thay đổi. Cụ thể như sau:

**1. Chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2021**

Hội đồng Quản trị đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; trụ sở  
chính: Tầng 12 Tòa nhà 167, Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà  
Nội. Điện thoại: 024.6278.2904; Fax 024.6278.2905; Website:  
[www.anvietcpa.com](http://www.anvietcpa.com); Email: [anviet@anvietcpa.com](mailto:anviet@anvietcpa.com) để thực hiện kiểm toán/ soát  
xét báo cáo tài chính năm của Công ty.

**2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020**

Theo quy định tại Khoản 17 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày  
30/11/2020, Công ty thay đổi nội dung phương án phân chia lợi nhuận năm 2020  
(có phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 đính kèm).

Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo để Quý cơ quan và Quý cổ đông  
được biết, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT. Tu 06.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN 32  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số: *22*-TTr/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *19* tháng 5 năm 2021

### **TỜ TRÌNH**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32  
về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 32**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 32;
- Xét tình hình hoạt động thực tế.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 như sau:

Xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập, HĐQT đề xuất với ĐHĐCĐ chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà 167, Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.6278.2904; Fax 024.6278.2905; Website: [www.anvietcpa.com](http://www.anvietcpa.com); Email: [anviet@anvietcpa.com](mailto:anviet@anvietcpa.com) để thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT. Tu02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thế Anh*



ĐƠN VỊ BÁO CÁO : CÔNG TY CP 32

**DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2020**

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Ghi chú
1	2	3	4
1	Tổng doanh thu trong kỳ	738.060.013.978	
2	Tổng chi phí trong kỳ	687.476.936.843	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50.583.077.135	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.476.049.967	
5	Lợi nhuận sau thuế	42.107.027.168	
6	Trừ khoản phải trừ từ LN sau thuế	-	
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2020	42.107.027.168	
8	Dự kiến trích lập các quỹ	27.147.027.168	
8.1	Trích quỹ Quỹ đầu tư phát triển ( không quá 30% LN sau thuế )	12.632.108.150	
8.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ( không quá 3 tháng tiền lương BQ thực hiện )	14.514.919.018	
9	Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2020	14.960.000.000	
10	Vốn chủ sở hữu	68.000.000.000	
11	Dự kiến chia cổ tức năm 2020 (22% ) = 2.200đ/cp	14.960.000.000	
12	Lợi nhuận để lại năm sau	(0)	

Ngày 15 tháng 4 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
32  
Nguyễn Thế Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Bình

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Kiều Oanh