

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BẾN THÀNH

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-04-2019

Số:.....9713

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm năm (2014-2019).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2019, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 như sau:

Doanh thu : 19 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 2 tỷ đồng
Cổ tức chia cho cổ đông : Từ 6%/vốn điều lệ trở lên

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III và Chương trình công tác nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số Tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	3.013.846.244
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	2.579.701.006

3	Lỗ lũy kế của các năm trước 2018	-1.490.993.412
4	Lợi nhuận lũy kế năm 2018 (4=2+3)	1.088.707.594
5	Trích lập các quỹ	217.741.519
	- Quỹ khen thưởng (10% LNST)	108.870.759
	- Quỹ phúc lợi (10% LNST)	108.870.759
6	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (6=4-5)	870.966.075
7	Chia cổ tức năm 2018 dự kiên tỷ lệ 4%	800.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018 (8=6-7)	70.966.075

Điều 6: Thông qua việc tạm trích Quỹ phúc lợi năm 2019 như sau:

- Quỹ phúc lợi : 10% LNST
- Mức trích trên đảm bảo mức cổ tức: 6%

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Sáp nhập, giải thể, thành lập mới các Chi nhánh Công ty sao cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: địa chỉ trụ sở Công ty, các lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

Điều 8: Chấp thuận thông qua danh mục các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL.Co.,Ltd)

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C Co.,Ltd)

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán cụ thể trong các Công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 9: Chấp thuận thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng). Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối tiền thù lao trên.



Điều 10: Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm các thành viên sau:

- Hội đồng quản trị:
 1. Ông Nguyễn Ngọc Châu
 2. Ông Mai Việt Hùng
 3. Ông Nguyễn Ngọc Thái
 4. Ông Trần Đức Phú
 5. Ông Trần Quang Vinh
- Ban kiểm soát:
 1. Ông Dương Văn Tú
 2. Ông Trần Đình Ngôn
 3. Ông Võ Minh Hoàng

Điều 11: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua ngày 19 tháng 04 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ BẢO VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BẾN THÀNH

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Đường số 15, Phường 04, Quận 04, TP.HCM
3. Giấy CNĐKKD số: 0302239482 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 03/10/2017.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

1. Thời gian họp : 14 giờ 30 phút ngày 19/04/2019
2. Địa điểm họp: Trung tâm Đào tạo Bến Thành Group (212B/1 Nguyễn Trãi, Quận 1)

III. PHẦN THỦ TỤC:

1. Ban tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp gồm các vấn đề sau:

1.1 Thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

1.2 Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm :

- Bà Huỳnh Thị Hà Thanh Trưởng Ban
- Bà Đặng Thị Minh Hồng

1.3 Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Vũ Bảo Vân Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đức Phú Thành viên HĐQT

1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát (theo nội dung đã được gửi kèm tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).

2. ĐHĐCĐ thảo luận và ghi nhận ý kiến của các cổ đông cũng như giải trình của Chủ tọa đoàn như sau:

Cổ đông Nguyễn Dương Hiệu (Người đại diện Cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp & Thương mại Lidovit - Mã cổ đông: 004) có ý kiến như sau:

- Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019) và Ban Điều hành. HĐQT và BĐH đã xử lý gọn hoạt động kinh doanh thương mại còn nhiều rủi ro đồng thời khai thác có hiệu quả đối với các mặt bằng bất động sản hiện có.
- Riêng phần phương hướng kinh doanh năm 2019, tôi đề nghị HĐQT mới phải xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, 05 năm, để thuận lợi cho việc xây dựng và triển khai các phương án đầu tư và mang lại hiệu quả.
- Tôi có một số câu hỏi như sau:
 - + Cơ cấu doanh thu đối với các mặt bằng năm 2018 như thế nào?
 - + Doanh thu năm 2018 là hơn 33 tỷ đồng, nhưng kế hoạch doanh thu năm 2019 giảm còn 17,9 tỷ đồng, lí do kế hoạch doanh thu giảm là gì?

Ngoài ra, đối với tờ trình về việc trích lập Quỹ phúc lợi, theo nguyên tắc là việc phân phối lợi nhuận được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đề nghị xem xét lại tờ trình này.

Chủ tịch HĐQT đã giải trình như sau:

+ Về Tờ trình trích lập Quỹ phúc lợi: HĐQT xin tạm trích lập Quỹ này, sau khi có Báo cáo tài chính đã kiểm toán HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Tổng Giám đốc giải trình như sau:

Vì kế hoạch kinh doanh năm 2019 sẽ tạm ngưng hoạt động kinh doanh thương mại, do đó doanh thu năm 2019 bị giảm so với năm 2018.

Cổ đông Nguyễn Ngọc Châu (Người đại diện Cổ đông Tổng Công ty Bến Thành – Công ty TNHH một thành viên - Mã cổ đông: 001) có ý kiến như sau:

302
HỘI ĐỒNG
BẢN
NH

- Đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, BĐH trong việc xử lý có kết quả đối với vấn đề xin giảm giá tiền thuê đất trong năm qua.
- Để xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn cho giai đoạn 2019-2024, tôi xin đề xuất hai phương hướng như sau:
 - + Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản trước hết phải hoàn tất vấn đề pháp lý, công năng; sau đó phải xây dựng và thực hiện phương án về phát triển cơ sở vật chất. Cụ thể, TTTM Yersin nên nghiên cứu và triển khai xây dựng phát triển thành trung tâm thương mại; kho Bình Chiểu nên nghiên cứu, triển khai dự án xây dựng nhà xưởng cao tầng.
 - + Đối với hoạt động kinh doanh thương mại, Công ty có thể nghiên cứu, triển khai dịch vụ cung ứng phụ tùng ô tô, dịch vụ bảo dưỡng ô tô và dịch vụ cung ứng vật tư cho ngành dịch vụ du lịch và lưu trú.

Cổ đông Huỳnh Quang Thanh (Mã cổ đông: 012) có ý kiến như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019 giảm so với năm 2018, lí do doanh thu và lợi nhuận năm 2019 giảm là do đâu?

Tổng Giám đốc giải trình như sau:

Theo kế hoạch thì năm 2019, Công ty sẽ tạm ngưng hoạt động kinh doanh thương mại, đồng thời doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng 4-6-8 Calmette từ đầu năm đã không còn nên kế hoạch doanh thu năm 2019 giảm so với doanh thu đã thực hiện năm 2018.

3. Chủ tọa đoàn thống nhất điều chỉnh Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 05/04/2019 như sau:

Điều chỉnh Tờ trình về việc Trích lập Quỹ phúc lợi thành Tờ trình về việc tạm trích lập Quỹ phúc lợi.

4. Số cổ đông tính đến thời điểm 16 giờ 00 phút là 37 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là 1.862.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 93,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua:

5.1 Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) là 05 (năm) người (Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 05/04/2019 của HĐQT)

23
TỶ
JAT
N?
PHC

Kết quả: 1.862.046 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**5.2 Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024) là 03 (ba) người
(Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 05/04/2019 của HĐQT)**

Kết quả: 1.862.046 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

5.3 Thông qua Quy chế bầu cử

Kết quả: 1.862.046 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

5.4 Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT gồm 05 (năm) người

1. Ông Nguyễn Ngọc Châu
2. Ông Mai Việt Hùng
3. Ông Nguyễn Ngọc Thái
4. Ông Trần Đức Phú
5. Ông Trần Quang Vinh

Kết quả: 1.862.046 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

5.5 Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên BKS gồm 03 (ba) người

1. Ông Dương Văn Tú
2. Ông Trần Đình Ngôn
3. Ông Võ Minh Hoàng

Kết quả: 1.862.046 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu (tương ứng với 1.862.046 cổ phần, tỷ lệ 100%)

Không có phiếu không hợp lệ.

6.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm năm (2014-2019)

Kết quả: 1.862.046 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

6.2 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2019

Kết quả: 1.862.046 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

CO
TI
HA
HC

6.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III và Chương trình công tác nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Kết quả: 1.862.046 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

6.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 05/04/2019)

Kết quả: 1.862.046 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

6.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 05/04/2019)

Kết quả: 1.862.046 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

6.6 Thông qua việc tạm trích lập Quỹ phúc lợi năm 2019 (Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 05/04/2019)

Kết quả: 1.862.046 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

6.7 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 05/04/2019)

Kết quả: 1.862.046 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

6.8 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 05/04/2019)

Kết quả: 1.862.046 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

6.9 Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019 (Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 05/04/2019)

Kết quả: 1.862.046 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

6.10 Kết quả bầu cử như sau:

05 (năm) ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) theo tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Ngọc Châu	2.081.656	22,14%
2	Nguyễn Ngọc Thái	1.995.539	21,43%
3	Mai Việt Hùng	1.911.360	20,53%

4	Trần Đức Phú	1.701.930	18,28%
5	Trần Quang Vinh	1.639.745	17,61%

03 (ba) ứng cử viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024) theo tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Võ Minh Hoàng	2.352.367	42,17%
2	Dương Văn Tú	2.178.830	39,06%
3	Trần Đình Ngôn	1.047.235	18,77%

V. PHẦN TỔNG KẾT

1. Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2019. Biên bản này được đọc toàn văn cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua và biểu quyết đồng ý nội dung Biên bản này với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này gồm 07 (bảy) trang được lập thành 05 (năm) bản có giá trị như nhau và được Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Đại hội xác nhận ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐOÀN




LƯƠNG NGÂN PHÂN TRẦN NHÃ DUYÊN



**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ NICH HĐQT**

VŨ BẢO VÂN