

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 20 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



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 22/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 như sau:

Doanh thu	:	30 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	2,67 tỷ đồng
Cổ tức chia cho cổ đông	:	Từ 3%/vốn điều lệ trở lên

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

**Điều 5:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty và Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

**Điều 6:** 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.



1  
*LC*

Đăng ký bổ sung, 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.

Quyết định các phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển để xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty; đồng thời sử dụng vào việc mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Quyết định phương án mua, bán cổ phiếu quỹ không quá 10% vốn Điều lệ của Công ty và quyết định phương án sử dụng cổ phiếu quỹ một cách có hiệu quả nhất cho Công ty đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

**Điều 7:** Chấp thuận thông qua danh mục các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 8:** Chấp thuận thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là **200.000.000 đồng** (Hai trăm triệu đồng). Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối tiền thù lao trên.

**Điều 9:** 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 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2018 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 20 tháng 04 năm 2018*

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

---

**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 20 phút ngày 20/04/2018
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 thể lệ biểu quyết, quy chế làm việc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

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



*LC*<sup>1</sup>

- Ông Trần Đức Phú Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Thái Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

**1.4 Thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm:**

- Bà Lương Ngân Phân
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hương

**1.5 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Mai Duyên Trưởng Ban
- Ông Trần Duy Nam
- Bà Trương Thị Huyền Trang

**1.6 Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm phiếu gồm:**

- Ông Dương Văn Tú Trưởng Ban
- Ông Trần Đình Ngôn

**2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 91 cổ đông, đại diện cho 1.955.300 cổ phần có quyền biểu quyết. Hiện Công ty đang nắm giữ 44.700 cổ phiếu quỹ trong tổng số 2.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội vào lúc 14 giờ 20 phút là 27 cổ đông, đại diện cho 1.291.323 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành về điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thì tỷ lệ 66,04 % là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**3. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

#### IV. PHẦN NỘI DUNG:

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 2018).

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 Đặng Văn Lương (Mã cổ đông: 006) có ý kiến như sau:*

- Đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty về việc thu hồi nợ khó đòi trong năm 2017.
- Ủng hộ các định hướng phát triển kinh doanh mới của Công ty trong năm 2018.
- Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh cho Dự án trồng rau sạch của Công ty.

*Cổ đông Đặng Minh Đức (Người được ủy quyền của cổ đông Huỳnh Quang Thanh, Mã cổ đông: 014) có ý kiến như sau:*

- Nhận thấy việc xử lý công nợ tốt và quản lý hàng tồn kho hiệu quả của Công ty.
- Doanh thu của hoạt động Bất Động sản so với kế hoạch vượt chỉ tiêu nhưng hoạt động kinh doanh thì chưa đạt. Trong năm 2018 Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty nên tìm những mặt hàng mới để tăng doanh thu thương mại lên.
- Về tổng quan, tôi đánh giá hoạt động và chỉ số tài chính của Công ty có sự vượt trội rõ rệt.

3. Số cổ đông tính đến thời điểm 15 phút 00 phút là 36 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là 1.702.359 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 87,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu (tương ứng với 1.702.359 cổ phần, tỷ lệ 100%)

Không có phiếu không hợp lệ.

**4.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2017:**

Kết quả: 1.702.359 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**4.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Kết quả: 1.702.359 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**4.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017**

Kết quả: 1.702.359 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**4.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 02/04/2018)**

Kết quả: 1.702.359 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**4.5 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 02/04/2018)**

Kết quả: 1.702.359 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**4.6 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 02/04/2018)**

Kết quả: 1.702.359 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**4.7 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 02/04/2018)**

Kết quả: 1.702.359 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**4.8 Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018 (Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 02/04/2018)**

Kết quả: 1.702.359 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**V. PHẦN TỔNG KẾT**

1. Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2018. Biên bản này được đọc toàn văn cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 05 (năm) 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



NGUYỄN THỊ THÚY HƯƠNG

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ BẢO VÂN

